Doppischer Produktplan 2010

Gesamthaushalt

Ergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	63.475.500	58.729.500	0	60.973.500	64.830.500	68.951.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.560.325	52.231.664	0	50.697.447	51.397.699	53.012.195
3 + Sonstige Transfererträge	0	524.300	524.300	0	524.300	524.300	524.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.606.964	27.742.528	0	27.742.528	27.742.528	27.742.528
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.838.890	1.842.430	0	1.831.890	1.831.890	1.831.890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.579.950	4.566.350	0	4.498.650	4.498.650	4.533.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	7.007.188	7.500.342	0	7.401.940	7.523.075	7.461.140
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	944.200	999.068	0	1.068.790	1.058.188	877.995
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**154.537.317**	**154.136.182**	**0**	**154.739.045**	**159.406.830**	**164.935.198**
11 - Personalaufwendungen	0	41.491.487	43.162.857	0	42.711.045	42.833.002	42.994.763
12 - Versorgungsaufwendungen	0	4.211.700	4.324.800	0	4.263.850	4.290.900	4.292.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.677.574	26.695.209	0	27.279.949	27.110.918	26.990.468
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	17.240.615	17.588.538	0	17.793.960	18.078.878	18.248.005
15 - Transferaufwendungen	0	82.530.341	89.724.571	0	92.485.971	93.373.971	92.880.971
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.720.044	8.878.261	0	8.815.791	8.812.460	8.763.430
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**178.871.761**	**190.374.236**	**0**	**193.350.566**	**194.500.129**	**194.170.587**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-24.334.444**	**-36.238.054**	**0**	**-38.611.521**	**-35.093.299**	**-29.235.389**
19 + Finanzerträge	0	8.416.170	8.086.300	0	9.013.300	9.013.300	8.915.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.556.012	5.987.600	0	6.316.600	6.627.100	6.977.600
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**860.158**	**2.098.700**	**0**	**2.696.700**	**2.386.200**	**1.937.700**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-23.474.286**	**-34.139.354**	**0**	**-35.914.821**	**-32.707.099**	**-27.297.689**
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**	**0**	**-23.474.286**	**-34.139.354**	**0**	**-35.914.821**	**-32.707.099**	**-27.297.689**

Doppischer Produktplan 2010

Gesamthaushalt

Finanzplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	63.299.000	58.703.000	0	60.947.000	64.804.000	68.925.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.672.090	45.296.150	0	43.683.100	44.258.570	45.802.490
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	524.300	524.300	0	524.300	524.300	524.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.265.621	24.877.314	0	24.877.314	24.877.314	24.877.314
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.843.890	1.847.430	0	1.836.890	1.836.890	1.836.890
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.536.450	4.557.850	0	4.490.150	4.490.150	4.525.150
7 + Sonstige Einzahlungen	0	5.549.029	6.139.029	0	6.218.029	6.410.029	6.410.029
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	8.416.170	8.086.300	0	9.013.300	9.013.300	8.915.300
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**150.106.550**	**150.031.373**	**0**	**151.590.083**	**156.214.553**	**161.816.473**
10 - Personalauszahlungen	0	37.827.944	39.353.813	0	39.233.463	39.520.613	39.816.763
11 - Versorgungsauszahlungen	0	5.492.200	5.568.800	0	5.539.850	5.604.900	5.642.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.009.892	26.392.377	0	27.774.917	27.649.036	24.796.586
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	7.556.012	5.987.600	0	6.316.600	6.627.100	6.977.600
14 - Transferauszahlungen	0	82.530.341	90.012.571	0	92.473.971	93.361.971	92.868.971
15 - Sonstige Auszahlungen	0	7.779.634	8.184.514	0	8.122.044	8.122.044	8.073.014
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**167.196.023**	**175.499.675**	**0**	**179.460.845**	**180.885.664**	**178.175.884**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-17.089.473**	**-25.468.302**	**0**	**-27.870.762**	**-24.671.111**	**-16.359.411**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.064.302	5.177.703	0	7.098.853	7.444.703	6.829.353
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	790.500	786.500	0	786.500	766.500	766.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	501.000	421.000	0	357.000	359.000	356.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	13.400	0	13.500	13.500	13.600
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.355.802**	**6.398.603**	**0**	**8.255.853**	**8.583.703**	**7.965.453**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	438.352	702.720	0	487.515	501.770	521.036
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.808.500	9.281.400	1.795.500	10.917.850	11.269.600	8.840.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.655.300	910.600	200.000	1.040.100	883.100	1.525.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100	100	0	100	100	100
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.902.252**	**10.894.820**	**1.995.500**	**12.445.565**	**12.654.570**	**10.886.986**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.546.450	-4.496.217	-1.995.500	-4.189.712	-4.070.867	-2.921.533

Doppischer Produktplan 2010

Gesamthaushalt

Finanzplan*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**-21.635.923**	**-29.964.519**	**-1.995.500**	**-32.060.474**	**-28.741.978**	**-19.280.944**
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	9.614.450	8.396.217	0	5.789.712	4.720.867	3.871.533
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	5.068.000	6.850.000	0	4.250.000	3.300.000	3.700.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.546.450	1.546.217	0	1.539.712	1.420.867	171.533
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-17.089.473	-28.418.302	-1.995.500	-30.520.762	-27.321.111	-19.109.411
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-71.268.594	-88.358.067	0	-116.776.369	-147.297.131	-174.202.842
38 = **Liquide Mittel**	**0**	**-88.358.067**	**-116.776.369**	**-1.995.500**	**-147.297.131**	**-174.618.242**	**-193.312.253**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	354.126	911.918	0	755.755	743.349	748.987
300 + Sonstige Transfererträge	0	50	50	0	50	50	50
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	28.650	28.650	0	28.650	28.650	28.650
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	932.242	932.242	0	932.242	932.242	932.242
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.142.047	1.166.547	0	1.142.047	1.142.047	1.142.047
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	541.223	367.834	0	339.762	379.989	431.541
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	364.350	468.735	0	361.725	246.300	283.890
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**3.362.688**	**3.875.976**	**0**	**3.560.231**	**3.472.627**	**3.567.407**
1100 - Personalaufwendungen	0	11.260.802	13.380.639	0	13.417.382	13.470.979	13.437.428
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	4.211.700	4.324.800	0	4.263.850	4.290.900	4.292.950
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.265.281	5.451.281	0	5.457.281	5.477.550	5.534.050
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.814.357	687.135	0	692.713	703.533	712.771
1500 - Transferaufwendungen	0	8.070	8.070	0	8.070	8.070	8.070
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.966.817	4.005.817	0	4.005.817	4.005.817	4.005.817
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**26.527.027**	**27.857.742**	**0**	**27.845.113**	**27.956.849**	**27.991.086**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-23.164.339**	**-23.981.766**	**0**	**-24.284.882**	**-24.484.222**	**-24.423.679**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	32.412	34.000	0	33.000	33.500	34.000
2100 **= Finanzergebnis**	**0**	**-32.412**	**-34.000**	**0**	**-33.000**	**-33.500**	**-34.000**
2200 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-23.196.751**	**-24.015.766**	**0**	**-24.317.882**	**-24.517.722**	**-24.457.679**
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 -**	**0**	**-23.196.751**	**-24.015.766**	**0**	**-24.317.882**	**-24.517.722**	**-24.457.679**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	0	600	600	600
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-23.198.351**	**-24.017.366**	**0**	**-24.319.482**	**-24.519.322**	**-24.459.279**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-22.273.325**	**-23.736.717**	**0**	**-23.835.577**	**-24.049.340**	**-24.241.138**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2	99.903	0	50.403	50.403	50.403
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	0	50.002	149.903	0	100.403	100.403	100.403
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	425.352	689.720	0	474.515	488.770	508.036
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	68.700	60.000	0	106.000	106.000	106.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100	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**	**494.152**	**749.720**	**0**	**580.515**	**594.770**	**614.036**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-444.150**	**-599.817**	**0**	**-480.112**	**-494.367**	**-513.633**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	250	750	1.250
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	36.567	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**36.567**	**0**	**0**	**250**	**750**	**1.250**
1100 - Personalaufwendungen	0	738.486	1.170.903	0	731.940	743.672	756.170
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	313	938	1.564
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**738.486**	**1.170.903**	**0**	**732.253**	**744.610**	**757.734**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-701.919**	**-1.170.903**	**0**	**-732.003**	**-743.860**	**-756.484**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-701.919**	**-1.170.903**	**0**	**-732.003**	**-743.860**	**-756.484**
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 -**	**0**	**-701.919**	**-1.170.903**	**0**	**-732.003**	**-743.860**	**-756.484**
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**	**0**	**-701.919**	**-1.170.903**	**0**	**-732.003**	**-743.860**	**-756.484**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-615.209**	**-615.823**	**0**	**-621.982**	**-628.202**	**-634.484**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500
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	4.500	4.500	4.500
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500	0	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	25	25	0	25	25	25
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**25**	**25**	**0**	**25**	**25**	**25**
1100 - Personalaufwendungen	0	216.619	239.589	0	239.954	242.802	245.689
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	0	9.520	9.520	0	9.520	9.520	9.520
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**226.139**	**249.109**	**0**	**249.474**	**252.322**	**255.209**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-226.114**	**-249.084**	**0**	**-249.449**	**-252.297**	**-255.184**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-226.114**	**-249.084**	**0**	**-249.449**	**-252.297**	**-255.184**
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 -**	**0**	**-226.114**	**-249.084**	**0**	**-249.449**	**-252.297**	**-255.184**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	0	700	700	700
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-226.814**	**-249.784**	**0**	**-250.149**	**-252.997**	**-255.884**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-214.283**	**-233.711**	**0**	**-235.953**	**-238.218**	**-240.505**
	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 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Schwerpunktthemen:
- Weitere Bearbeitung des Themas "Sexuelle Gewalt in Sport und Freizeit"
- Vorbereitung einer Broschüre über die Geschichte der Gleichstellungsstelle "Gleichstellung in Gladbeck - Rückblick/Ausblick"
- Mitwirkung beim Kulturhauptstadt-Projekt "Local heroes" der Stadt Gladbeck

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	8.144	0	8.231	8.325	8.463
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	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**73**	**8.217**	**0**	**8.304**	**8.398**	**8.536**
1100 - Personalaufwendungen	0	119.986	111.791	0	112.909	114.038	115.178
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	63	0	188	313	439
1500 - Transferaufwendungen	0	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.420	6.420	0	6.420	6.420	6.420
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**134.126**	**134.994**	**0**	**136.237**	**137.491**	**138.757**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-134.053**	**-126.777**	**0**	**-127.933**	**-129.093**	**-130.221**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-134.053**	**-126.777**	**0**	**-127.933**	**-129.093**	**-130.221**
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 -**	**0**	**-134.053**	**-126.777**	**0**	**-127.933**	**-129.093**	**-130.221**
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**	**0**	**-134.553**	**-127.277**	**0**	**-128.433**	**-129.593**	**-130.721**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-134.053**	**-126.758**	**0**	**-127.876**	**-129.005**	**-130.145**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	900	0	900	900	900
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	900	0	900	900	900
	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	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**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900	0	900	900	900	0	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	241.000	710.000	0	560.000	560.000	560.000
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-109.554	0	-111.209	-83.360	-26.867
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**286.900**	**646.346**	**0**	**494.691**	**522.540**	**579.033**
1100 - Personalaufwendungen	0	2.620.202	2.069.203	0	2.819.843	2.882.769	2.810.733
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	4.211.700	4.324.800	0	4.263.850	4.290.900	4.292.950
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.901.302**	**6.463.403**	**0**	**7.153.093**	**7.243.069**	**7.173.083**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-6.614.402**	**-5.817.057**	**0**	**-6.658.402**	**-6.720.529**	**-6.594.050**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-6.614.402**	**-5.817.057**	**0**	**-6.658.402**	**-6.720.529**	**-6.594.050**
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 -**	**0**	**-6.614.402**	**-5.817.057**	**0**	**-6.658.402**	**-6.720.529**	**-6.594.050**
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**	**0**	**-6.614.402**	**-5.817.057**	**0**	**-6.658.402**	**-6.720.529**	**-6.594.050**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-7.019.213**	**-7.018.651**	**0**	**-7.159.719**	**-7.245.315**	**-7.302.640**
	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 2010

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

Beschreibung

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

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

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.
- Duchführung von Rats- und Ausschusssitzungen entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung NW.

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bürgersprechstunden	Anzahl	40	40	40	40	40
Ratssitzungen	Anzahl	7	6	6	6	6
Ausschusssitzungen	Anzahl	51	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	580	0	580	580	580
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	800	800
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	600	600	600
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	32.244	38.671	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**	**0**	**33.644**	**40.651**	**0**	**2.080**	**2.080**	**2.080**
1100 - Personalaufwendungen	0	470.248	498.872	0	464.581	471.063	478.680
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.425	19.425	0	19.425	19.425	19.425
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	4.040	0	4.040	4.040	4.040
1500 - Transferaufwendungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	756.958	828.958	0	828.958	828.958	828.958
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.252.931**	**1.353.095**	**0**	**1.318.804**	**1.325.286**	**1.332.903**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.219.287**	**-1.312.444**	**0**	**-1.316.724**	**-1.323.206**	**-1.330.823**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.219.287**	**-1.312.444**	**0**	**-1.316.724**	**-1.323.206**	**-1.330.823**
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 -**	**0**	**-1.219.287**	**-1.312.444**	**0**	**-1.316.724**	**-1.323.206**	**-1.330.823**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-1.220.287**	**-1.313.444**	**0**	**-1.317.724**	**-1.324.206**	**-1.331.823**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.213.911**	**-1.299.114**	**0**	**-1.270.474**	**-1.274.648**	**-1.278.862**
	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	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

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

Dazu werden folgende Leistungen erbracht:

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

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Repräsentationsveranstaltungen	Anzahl	100	100	100	100	100
Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	230	230	230	230	300
Sonstige Ehrungen	Anzahl	10	10	10	10	10
Reden und Grußworte	Anzahl	170	170	170	170	170
Partnerschaftskontakte	Anzahl	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
1100 - Personalaufwendungen	0	150.242	158.421	0	158.458	160.442	162.553
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.096	46.096	0	46.096	46.096	46.096
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**199.938**	**212.117**	**0**	**212.154**	**214.138**	**216.249**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-199.788**	**-211.967**	**0**	**-212.004**	**-213.988**	**-216.099**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-199.788**	**-211.967**	**0**	**-212.004**	**-213.988**	**-216.099**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0**	**-199.788**	**-211.967**	**0**	**-212.004**	**-213.988**	**-216.099**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-199.788**	**-211.967**	**0**	**-212.004**	**-213.988**	**-216.099**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-190.213**	**-199.745**	**0**	**-201.207**	**-202.684**	**-204.175**
	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 2010

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

Beschreibung

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

Dazu werden folgende Leistungen erbracht:

- Presse- und Medienarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit durch eigene Publikationen, die Pflege der Internet-Startseite sowie die Unterstützung von Publikationen Dritter
- Beratung und Koordination bei Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination des Stadtmarketings Gladbeck; Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und anderen öffentlichkeitswirksamen Stadtmarketingmaßnahmen
- Kontaktpflege mit dem lokalen Einzelhandel, Einzelhandelsverband und Werbegemeinschaft
- Gladbeck Information, Tourismusförderung
- Erstellung des Amtsblattes und amtlicher Mitteilungen

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 familienfreudliche Stadt

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Pressemitteilungen	Anzahl	850	850	850	850	850
Pressegespräche / Pressekonferenzen	Anzahl	20	20	20	20	20
Medienkontakte	Anzahl	540	540	540	540	540
Amtsblätter	Anzahl	24	24	24	24	24
Stadtmarketingveranstaltungen	Anzahl	11	14	12	12	12
Geschätzte Besucher/innen insgesamt bei den Veranstaltungen	Anzahl	190.000	230.000	200.000	200.000	200.000
Kontakte der Gladbeck Information	Anzahl	4.700	4.700	4.700	4.700	4.000

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	63.000	0	38.500	43.500	48.500
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	900	900	900
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	300	300	300
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**43.500**	**106.500**	**0**	**82.000**	**87.000**	**92.000**
1100 - Personalaufwendungen	0	128.919	132.263	0	132.727	134.283	135.934
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.707	89.707	0	59.707	59.707	59.707
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	3.125	9.375	15.625
1500 - Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	53.982	53.982	0	53.982	53.982	53.982
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**207.608**	**280.952**	**0**	**254.541**	**262.347**	**270.248**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-164.108**	**-174.452**	**0**	**-172.541**	**-175.347**	**-178.248**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-164.108**	**-174.452**	**0**	**-172.541**	**-175.347**	**-178.248**
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 -**	**0**	**-164.108**	**-174.452**	**0**	**-172.541**	**-175.347**	**-178.248**
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**	**0**	**-164.108**	**-174.452**	**0**	**-172.541**	**-175.347**	**-178.248**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-158.583**	**-167.498**	**0**	**-165.748**	**-167.010**	**-168.284**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
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	0	0	0	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
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**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-30.000**

Doppischer Produktplan 2010

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 Raumbelegung / Umzüge

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen

Ziele

Wirtschaftliche, zeitnahe und kundenorientierte Bereitstellung der Leistungen

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

Wirtschaftlicher und nutzerorientierter Betrieb und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A. Poststelle						
Ausgangspoststücke (ohne Paketdienst)	Anzahl	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
davon versandt mit privaten Zustelldiensten	Prozent	90,0	90,0	90,0	90,0	10,0
mit der POST AG (incl. Postzustellungsurkunden-PZU)	Prozent	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kosten für die Briefpost (ohne Paketdienst)	Euro	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
davon für private Zustelldienste	Prozent	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
für die POST AG (incl. PZU 3,45 € / Stück)	Prozent	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Durchschnittliche Kosten pro Brief						
davon für private Zustelldienste	Euro	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
für die POST AG (ohne PZU)	Euro	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Gemeldete Mängel bei der Postzustellung durch private Zustelldienste	Anzahl <	10	10	10	10	10
B. Druckerei						
Zentrales Kopiersystem						
- Materialverbrauch DIN A4 (Papier u. Karton)	Blatt	1.520.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
- Kopien *)	Anzahl	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- Aufträge	Anzahl	1.610	1.800	1.800	1.800	1.800
Offsetdruck						
- Materialverbrauch DIN A4 (Papier u. Karton)	Blatt	1.150.000	800.000	800.000	800.000	800.000
- Drucke *)	Anzahl	1.450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
davon 1-farbige Drucke	Anzahl	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2-farbige Drucke	Anzahl	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3 u. 4-farbige Drucke	Anzahl	660.000	350.000	350.000	350.000	350.000
- Aufträge	Anzahl	575	400	400	400	400
davon für 1-farbige Drucke	Anzahl	125	90	90	90	90
2-farbige Drucke	Anzahl	300	200	200	200	200
3 u. 4-farbige Drucke	Anzahl	150	210	210	210	210

***) Anzahl der bedruckten Seiten, d.h. eine Seite mit bedruckter Rückseite wird als 2 Kopien bzw. 2 Drucke gezählt.**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.865	0	11.865	11.865	11.865
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	3.932	3.932	0	3.932	3.932	3.932
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.153	10.146	0	45.775	78.123	52.359
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**16.335**	**36.193**	**0**	**71.822**	**104.170**	**78.406**
1100	- Personalaufwendungen	0	586.971	661.641	0	626.707	594.790	581.448
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	938.600	942.600	0	946.600	950.600	955.600
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	450.412	383.880	0	384.353	384.631	384.909
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	856.990	856.990	0	856.990	856.990	856.990
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.832.973**	**2.845.111**	**0**	**2.814.650**	**2.787.011**	**2.778.947**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.816.638**	**-2.808.918**	**0**	**-2.742.828**	**-2.682.841**	**-2.700.541**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.816.638**	**-2.808.918**	**0**	**-2.742.828**	**-2.682.841**	**-2.700.541**
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 -**	**0**	**-2.816.638**	**-2.808.918**	**0**	**-2.742.828**	**-2.682.841**	**-2.700.541**
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**	**0**	**-2.816.638**	**-2.808.918**	**0**	**-2.742.828**	**-2.682.841**	**-2.700.541**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-3.026.693**	**-2.344.696**	**0**	**-2.354.324**	**-2.364.009**	**-2.354.749**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	2	0	2	2	2
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1	2	0	2	2	2
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	396.000	415.000	0	435.000	455.000	477.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	15.000	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)**	**0**	**404.000**	**430.000**	**0**	**443.000**	**463.000**	**485.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-403.999**	**-429.998**	**0**	**-442.998**	**-462.998**	**-484.998**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1	2	0	2	2	2	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.999**	**-14.998**	**0**	**-7.998**	**-7.998**	**-7.998**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.08**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	Organisations- und Personalamt
Produkt	**01.08.02**	**Zentraler Gebäudeservice bis 31.12.2008**		

Das Produkt ist dem Amt für städt. Immobilienwirtschaft zugeordnet und wird unter der Produktnummer 01.18.02 geführt.
Folgende Leistungen verbleiben beim Organisations- und Personalamt und werden dem Produkt 01.08.01 "Zentraler Verwaltungsservice" zugeordnet:
- Facilitymanagement im Neuen Rathaus - Zentrale Planung der Raumbelegung / Umzüge

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sicherheitstechnische Begehungen von						
- Betriebsstätten	Anzahl	15	15	15	15	15
- Kindergärten	Anzahl	3	3	3	3	3
- Schulen	Anzahl	15	15	15	15	15
Aus- und fortgebildete Erst-Helfer/innen	Anzahl	30	30	30	30	30
Projekte zur Gesundheitsprävention	Anzahl	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54	54	0	54	54	54
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	52.007	29.488	0	698	712	569
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**52.061**	**29.542**	**0**	**752**	**766**	**623**
1100	- Personalaufwendungen	0	125.942	102.576	0	49.458	49.969	50.489
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	299	0	299	299	299
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**131.212**	**108.145**	**0**	**55.027**	**55.538**	**56.058**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-79.151**	**-78.603**	**0**	**-54.275**	**-54.772**	**-55.435**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-79.151**	**-78.603**	**0**	**-54.275**	**-54.772**	**-55.435**
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 -**	**0**	**-79.151**	**-78.603**	**0**	**-54.275**	**-54.772**	**-55.435**
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**	**0**	**-79.151**	**-78.603**	**0**	**-54.275**	**-54.772**	**-55.435**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-130.134**	**-106.766**	**0**	**-54.281**	**-54.772**	**-55.267**
	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 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Organisationsuntersuchungen	Anzahl	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	144	144	0	144	144	144
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.928	1.347	0	4.536	4.626	3.699
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.072**	**1.491**	**0**	**4.680**	**4.770**	**3.843**
1100	- Personalaufwendungen	0	164.764	202.441	0	194.989	198.388	202.039
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	0	23.490	23.490	0	23.490	23.490	23.490
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**188.254**	**225.931**	**0**	**218.479**	**221.878**	**225.529**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-186.182**	**-224.440**	**0**	**-213.799**	**-217.108**	**-221.686**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-186.182**	**-224.440**	**0**	**-213.799**	**-217.108**	**-221.686**
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 -**	**0**	**-186.182**	**-224.440**	**0**	**-213.799**	**-217.108**	**-221.686**
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**	**0**	**-186.182**	**-224.440**	**0**	**-213.799**	**-217.108**	**-221.686**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-142.644**	**-179.430**	**0**	**-180.990**	**-182.568**	**-184.160**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Betreute DV-Arbeitsplätze (PC's / Laptops)	Anzahl	550	550	550	550	550
davon geleast	Anzahl	550	550	550	550	550
Betreute TK-Endgeräte (Telefone / Faxe)	Anzahl	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
an das zentrale städt. Datennetz angebundene Außenstellen	Anzahl	7	40	40	40	40
Zentrale TUIV-Ansprechpartner/innen	Personen	7	7	7	7	7
Dezentrale TUIV-Ansprechpartner/innen	Personen	55	55	55	55	55
Ausfallstunden des zentralen DV-Systems *)	Std. <	10	10	10	10	10
Ausfallstunden des zentralen TK-Systems *)	Std. <	10	10	10	10	10

***) = Ausfälle des Gesamtsystems während der Öffnungszeiten**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.056	0	32.056	32.056	32.056
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	360	360	0	360	360	360
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.001	5.001	0	5.001	5.001	5.001
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	36.197	1.555	0	5.233	5.338	4.268
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**41.558**	**38.972**	**0**	**42.650**	**42.755**	**41.685**
1100	- Personalaufwendungen	0	532.171	536.446	0	530.472	537.173	544.072
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.246.231	1.246.231	0	1.246.231	1.270.500	1.305.500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	34.780	66.665	0	69.832	72.999	74.582
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	462.207	462.207	0	462.207	462.207	462.207
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.275.389**	**2.311.549**	**0**	**2.308.742**	**2.342.879**	**2.386.361**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.233.831**	**-2.272.577**	**0**	**-2.266.092**	**-2.300.124**	**-2.344.676**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.233.831**	**-2.272.577**	**0**	**-2.266.092**	**-2.300.124**	**-2.344.676**
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 -**	**0**	**-2.233.831**	**-2.272.577**	**0**	**-2.266.092**	**-2.300.124**	**-2.344.676**
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**	**0**	**-2.233.831**	**-2.272.577**	**0**	**-2.266.092**	**-2.300.124**	**-2.344.676**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.177.483**	**-2.185.570**	**0**	**-2.190.395**	**-2.219.538**	**-2.259.460**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	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	0	1	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	0	53.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
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**	**53.000**	**29.500**	**0**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-52.999**	**-29.499**	**0**	**-29.499**	**-29.499**	**-29.499**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3018 Software Gebäudedatei									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	23.500	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-29.499**	**-29.499**	**0**	**-29.499**	**-29.499**	**-29.499**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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, 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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Abgänge						
- Ruhestand	Personen	12	20	16	17	20
- Kündigung	Personen	2	2	2	2	2
- Sonstige	Personen	8	8	8	8	8
Zugänge						
- externe Einstellungen	Personen	6	6	6	6	6
- Übernahme Auszubildender	Personen	4	4	4	1	6
Auswahlverfahren						
- externe Ausschreibungen	Anzahl	5	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	162	162	0	162	162	162
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.320	655	0	2.799	2.855	887
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.482**	**817**	**0**	**2.961**	**3.017**	**1.049**
1100 - Personalaufwendungen	0	205.791	195.725	0	192.157	194.828	197.549
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	0	99.150	99.150	0	99.150	99.150	99.150
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**304.941**	**294.875**	**0**	**291.307**	**293.978**	**296.699**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-302.459**	**-294.058**	**0**	**-288.346**	**-290.961**	**-295.650**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-302.459**	**-294.058**	**0**	**-288.346**	**-290.961**	**-295.650**
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 -**	**0**	**-302.459**	**-294.058**	**0**	**-288.346**	**-290.961**	**-295.650**
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**	**0**	**-302.459**	**-294.058**	**0**	**-288.346**	**-290.961**	**-295.650**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-257.019**	**-267.274**	**0**	**-268.956**	**-270.657**	**-272.373**
	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 2010

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, Schwerbehindertenvertretung, andere Behörden (z.B. Sozialversicherungsträger, GUV, WvK, Finanzamt)

Ziele

- Tarifgerechte Bezahlung
- Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Planstellen (ohne ZBG) insgesamt *)	Anzahl rd	748	760	760	760	760
- Beamte/innen	Anzahl rd	212	210	210	210	210
- Beschäftigte	Anzahl rd	536	550	550	550	550
darunter Teilzeitkräfte	Anzahl rd	200	200	200	200	200
Personalfälle (ohne ZBG) insgesamt	Fälle rd.	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
- Auszubildende	Fälle	20	20	20	20	20
- Praktikanten/innen	Fälle	14	12	12	12	12
- sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Fälle rd.	300	300	300	300	300
Personalkosten **) ohne ZBG pro Einwohner/in	Euro rd.	525	570	550	550	555
Personalkosten des Sammelnachweises 1 (SN 1) pro Planstelle	Euro rd.	54.500	56.000	54.000	54.000	54.500

***) - Anzahl der Planstellen ab 2009 auf der Grundlage der Vollzeitverrechnung entsprechend der Darstellung im Stellenplan**
- ab 2009 incl. des übernommenen Personals der kath. Kindergärten "Maria-Theresien-Str." und "Breuker Str."
- ab 2010 incl. Übernahme des kath. Kindergartens "Ringeldorfer Str." (2009) und eines weiteren kath. Kindergartens in 2010

****) Grundlage = frühere Sammelnachweise 1, 4 und 6**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	1.643	0	1.643	1.643	1.643
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	450	450	0	450	450	450
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	239.000	263.500	0	239.000	239.000	239.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.836	2.790	0	11.934	12.169	3.781
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**242.286**	**268.383**	**0**	**253.027**	**253.262**	**244.874**
1100 - Personalaufwendungen	0	381.942	437.726	0	428.975	434.130	439.373
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	100	100	100
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.993	0	1.993	1.993	1.993
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.235	23.235	0	23.235	23.235	23.235
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**405.177**	**463.054**	**0**	**454.303**	**459.458**	**464.701**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-162.891**	**-194.671**	**0**	**-201.276**	**-206.196**	**-219.827**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-162.891**	**-194.671**	**0**	**-201.276**	**-206.196**	**-219.827**
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 -**	**0**	**-162.891**	**-194.671**	**0**	**-201.276**	**-206.196**	**-219.827**
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**	**0**	**-162.891**	**-194.671**	**0**	**-201.276**	**-206.196**	**-219.827**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-115.769**	**-158.414**	**0**	**-186.903**	**-190.934**	**-195.004**
	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 2010

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

Beschreibung

Durchführung von

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

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 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	350	350	0	350	350	350
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38.041	0	50.731	51.751	19.826
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**350**	**38.391**	**0**	**51.081**	**52.101**	**20.176**
1100 - Personalaufwendungen	0	507.870	474.615	0	453.082	427.558	437.154
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	697	0	697	697	697
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.780	3.780	0	3.780	3.780	3.780
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**511.650**	**479.092**	**0**	**457.559**	**432.035**	**441.631**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-511.300**	**-440.701**	**0**	**-406.478**	**-379.934**	**-421.455**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-511.300**	**-440.701**	**0**	**-406.478**	**-379.934**	**-421.455**
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 -**	**0**	**-511.300**	**-440.701**	**0**	**-406.478**	**-379.934**	**-421.455**
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**	**0**	**-511.300**	**-440.701**	**0**	**-406.478**	**-379.934**	**-421.455**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-377.253**	**-351.371**	**0**	**-354.851**	**-358.365**	**-361.914**
	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 2010

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

- Verabschiedung des Haushaltes des Folgejahres bis zum 31.12. des lfd. Jahres
- Erlangung von Fördermitteln zur Finanzierung spezieller Maßnahmen
- Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008
- Erstellung der Schlussbilanzen 2008 und 2009
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuwendungen						
Anteil an den investiven Einzahlungen	%	63,34	61,36	70,62	71,68	68,83
Anteil an den gesamten Investitionen	%	39,15	36,37	46,55	48,40	50,21

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.185	166	0	166	166	166
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	250	250	0	250	250	250
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	526.346	526.346	0	526.346	526.346	526.346
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.174	1.174	0	1.174	1.174	1.174
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**594.955**	**527.936**	**0**	**527.936**	**527.936**	**527.936**
1100	- Personalaufwendungen	0	674.433	809.185	0	804.313	815.554	827.948
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	565.398	565.398	0	565.398	565.398	565.398
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.002.837	500	0	500	500	500
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	88.682	88.682	0	88.682	88.682	88.682
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.331.350**	**1.463.765**	**0**	**1.458.893**	**1.470.134**	**1.482.528**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.736.395**	**-935.829**	**0**	**-930.957**	**-942.198**	**-954.592**
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	32.412	34.000	0	33.000	33.500	34.000
2100	**= Finanzergebnis**	**0**	**-32.412**	**-34.000**	**0**	**-33.000**	**-33.500**	**-34.000**
2200	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.768.807**	**-969.829**	**0**	**-963.957**	**-975.698**	**-988.592**
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 -**	**0**	**-1.768.807**	**-969.829**	**0**	**-963.957**	**-975.698**	**-988.592**
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**	**0**	**-1.768.807**	**-969.829**	**0**	**-963.957**	**-975.698**	**-988.592**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-762.869**	**-875.243**	**0**	**-881.392**	**-889.113**	**-896.907**
	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	9.352	14.720	0	19.515	13.770	11.036
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100	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**	**9.952**	**15.220**	**0**	**20.015**	**14.270**	**11.536**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-9.952**	**-15.220**	**0**	**-20.015**	**-14.270**	**-11.536**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	9.952	15.220	0	20.015	14.270	11.536	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-9.952**	**-15.220**	**0**	**-20.015**	**-14.270**	**-11.536**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Klageverfahren insgesamt	Anzahl	30	30	30	30	30
davon gewonnene Klageverfahren	Anzahl	25	25	25	25	25
Anträge / Eingaben außerhalb von Rechtsmittelverfahren	Anzahl	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70	70	0	70	70	70
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**35.570**	**35.570**	**0**	**35.570**	**35.570**	**35.570**
1100 - Personalaufwendungen	0	424.290	494.644	0	482.928	492.268	500.080
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	0	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**447.390**	**517.744**	**0**	**506.028**	**515.368**	**523.180**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-411.820**	**-482.174**	**0**	**-470.458**	**-479.798**	**-487.610**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-411.820**	**-482.174**	**0**	**-470.458**	**-479.798**	**-487.610**
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 -**	**0**	**-411.820**	**-482.174**	**0**	**-470.458**	**-479.798**	**-487.610**
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**	**0**	**-411.820**	**-482.174**	**0**	**-470.458**	**-479.798**	**-487.610**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-355.710**	**-400.996**	**0**	**-399.331**	**-405.328**	**-409.505**
	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 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.13**	**Finanzmanagement**	**zuständig:**	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	**01.13.03**	**Liegenschaftsmanagement bis 31.12.2008**		

Beschreibung

Das Produkt ist dem Amt für städt. Immobilienwirtschaft zugeordnet
und wird unter der Produktnummer 01.18.01 geführt.

Doppischer Produktplan 2010

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 Zwangsversteigerungs-verfahren

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Ist-Buchungen	Anzahl	540.000	550.000	560.000	570.000	570.000
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
Ist-Einnahmen Vollstreckungsaufträge	Euro	275.000	280.000	280.000	285.000	285.000
Amtshilfeersuchen	Anzahl	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
Ist-Einnahmen Amtshilfeersuchen	Euro	100.000	102.000	102.000	104.000	104.000

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	100	100	0	100	100	100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	162.354	125.000	0	125.000	164.546	242.746
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**162.454**	**125.100**	**0**	**125.100**	**164.646**	**242.846**
1100 - Personalaufwendungen	0	749.009	846.693	0	850.385	811.234	741.234
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	0	48.356	48.356	0	48.356	48.356	48.356
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**797.365**	**895.049**	**0**	**898.741**	**859.590**	**789.590**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-634.911**	**-769.949**	**0**	**-773.641**	**-694.944**	**-546.744**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-634.911**	**-769.949**	**0**	**-773.641**	**-694.944**	**-546.744**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0**	**-634.911**	**-769.949**	**0**	**-773.641**	**-694.944**	**-546.744**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-634.911**	**-769.949**	**0**	**-773.641**	**-694.944**	**-546.744**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-642.376**	**-615.674**	**0**	**-622.600**	**-620.524**	**-627.496**
	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 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Mündliche Beratungen	Anzahl	520	600	610	620	630
Schriftliche Begutachtungen	Anzahl	130	140	150	160	170
jährlich insgesamt anhängige Gerichtsverfahren	Anzahl	150	190	200	210	225
davon Verwaltungsgericht, Sozialgericht	Anzahl	125	160	170	180	190
davon Zivil- und Arbeitsgericht	Anzahl	25	30	30	30	35
im Jahr beendete Verfahren	Anzahl	60	80	80	90	100
davon Verwaltungsgericht, Sozialgericht	Anzahl	48	56	66	74	84
davon Zivil- und Arbeitsgericht	Anzahl	12	14	14	16	16
insgesamt gewonnen	Prozent	70	70	70	70	70
insgesamt verglichen	Prozent	22	22	22	22	22
insgesamt verloren	Prozent	6	6	6	6	6
insgesamt sonstige Beendigung	Prozent	2	2	2	2	2
jährliche Bußgeldverfahren	Anzahl	32	30	33	35	36
jährliche Strafverfahren	Anzahl	40	35	40	43	45

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	600	600	0	600	600	600
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
1100 - Personalaufwendungen	0	118.498	177.022	0	177.749	179.942	182.177
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	2.000	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**150.198**	**210.722**	**0**	**209.449**	**211.642**	**213.877**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-135.198**	**-195.722**	**0**	**-194.449**	**-196.642**	**-198.877**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-135.198**	**-195.722**	**0**	**-194.449**	**-196.642**	**-198.877**
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 -**	**0**	**-135.198**	**-195.722**	**0**	**-194.449**	**-196.642**	**-198.877**
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**	**0**	**-135.198**	**-195.722**	**0**	**-194.449**	**-196.642**	**-198.877**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-124.750**	**-181.714**	**0**	**-183.364**	**-185.031**	**-186.714**
	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	2.000	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)**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	2.000	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bearbeitete Schadensfälle	Anzahl	212	222	237	251	271
davon						
Haftpflichtschäden	Anzahl	52	55	60	63	68
Glasschäden	Anzahl	5	5	5	5	5
Leitungswasserschäden	Anzahl	52	55	55	58	64
Brandschäden	Anzahl	2	2	3	3	4
Sturmschäden	Anzahl	20	20	22	24	26
Vermögenseigenschäden	Anzahl	3	3	3	3	5
Einbruchsdiebstahlschäden	Anzahl	37	35	38	43	45
Kfz.-Schäden	Anzahl	30	35	38	38	38
Sachschäden städtischer Beschäftigter	Anzahl	8	9	10	11	12
Sachschäden Mandatsträger/innen	Anzahl	3	3	3	3	4

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	100	100	0	100	100	100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	139.500	139.500	0	139.500	139.500	139.500
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**141.700**	**141.700**	**0**	**141.700**	**141.700**	**141.700**
1100 - Personalaufwendungen	0	55.582	56.559	0	57.010	57.624	58.250
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	0	1.300.800	1.267.800	0	1.267.800	1.267.800	1.267.800
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.356.382**	**1.324.359**	**0**	**1.324.810**	**1.325.424**	**1.326.050**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.214.682**	**-1.182.659**	**0**	**-1.183.110**	**-1.183.724**	**-1.184.350**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.214.682**	**-1.182.659**	**0**	**-1.183.110**	**-1.183.724**	**-1.184.350**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0**	**-1.214.682**	**-1.182.659**	**0**	**-1.183.110**	**-1.183.724**	**-1.184.350**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	0	600	600	600
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-1.214.082**	**-1.182.059**	**0**	**-1.182.510**	**-1.183.124**	**-1.183.750**

Doppischer Produktplan 2010

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

	Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.213.521**	**-1.181.325**	**0**	**-1.181.878**	**-1.182.434**	**-1.182.998**
	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 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

Vorhalten einer übersichtlichen Archivstruktur zum schnellen Auffinden von Unterlagen, die in der Stadtverwaltung entstanden sind.

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nutzungen aus der Verwaltung	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	- Personalaufwendungen	0	144.708	169.989	0	171.466	173.370	173.404
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**152.308**	**177.589**	**0**	**179.066**	**180.970**	**181.004**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-152.308**	**-177.589**	**0**	**-179.066**	**-180.970**	**-181.004**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-152.308**	**-177.589**	**0**	**-179.066**	**-180.970**	**-181.004**
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 -**	**0**	**-152.308**	**-177.589**	**0**	**-179.066**	**-180.970**	**-181.004**
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**	**0**	**-152.308**	**-177.589**	**0**	**-179.066**	**-180.970**	**-181.004**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-150.971**	**-175.567**	**0**	**-177.248**	**-178.943**	**-180.657**
	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 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.16**	**Zentrale Dienste des Baudezernats**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.16.01**	**Zentrale Dienste des Baudezernats**		

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Geschäftsordnung, Vergabeordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien,

Zielgruppe

Dezernat V, Ämter des Dezernats V und Ämter der Stadtverwaltung, Firmen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.16**	**Zentrale Dienste des Baudezernats**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.16.01**	**Zentrale Dienste des Baudezernats**		

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Submission						
Eröffnungstermine	Anzahl	200	200	200	200	200
Verfahrensfehlerquote	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.16**	**Zentrale Dienste des Baudezernats**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.16.01**	**Zentrale Dienste des Baudezernats**		

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	150	150	0	150	150	150
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	39.980	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**40.130**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
1100 - Personalaufwendungen	0	252.295	350.555	0	347.690	352.808	358.127
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	200	314	0	314	314	314
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.366	6.366	0	6.366	6.366	6.366
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**258.861**	**357.235**	**0**	**354.370**	**359.488**	**364.807**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-218.731**	**-357.085**	**0**	**-354.220**	**-359.338**	**-364.657**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-218.731**	**-357.085**	**0**	**-354.220**	**-359.338**	**-364.657**
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 -**	**0**	**-218.731**	**-357.085**	**0**	**-354.220**	**-359.338**	**-364.657**
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**	**0**	**-218.731**	**-357.085**	**0**	**-354.220**	**-359.338**	**-364.657**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.16**	**Zentrale Dienste des Baudezernats**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.16.01**	**Zentrale Dienste des Baudezernats**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-184.604**	**-307.508**	**0**	**-310.520**	**-313.564**	**-316.638**
	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	200	200	0	200	200	200
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**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.16**	**Zentrale Dienste des Baudezernats**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.16.01**	**Zentrale Dienste des Baudezernats**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	200	200	0	200	200	200	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beauftragung durch die "Hausherrenämter", Fachausschüsse

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anteil der durchgeführten Bauvorhaben im investiven Bereich						
- unter Einhaltung der ermittelten Kosten	Prozent	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
- unter Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine	Prozent	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	375	375	0	375	375	375
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	34.487	15.518	0	2.401	567	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	364.350	468.735	0	361.725	246.300	283.890
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**399.262**	**484.678**	**0**	**364.551**	**247.292**	**284.315**
1100 - Personalaufwendungen	0	422.911	365.171	0	328.110	331.956	335.847
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	300	300	0	300	300	300
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.130	10.130	0	10.130	10.130	10.130
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**433.341**	**375.601**	**0**	**338.540**	**342.386**	**346.277**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-34.079**	**109.077**	**0**	**26.011**	**-95.094**	**-61.962**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-34.079**	**109.077**	**0**	**26.011**	**-95.094**	**-61.962**
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 -**	**0**	**-34.079**	**109.077**	**0**	**26.011**	**-95.094**	**-61.962**
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**	**0**	**-34.079**	**109.077**	**0**	**26.011**	**-95.094**	**-61.962**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-421.619**	**-357.131**	**0**	**-322.305**	**-325.431**	**-328.589**
	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	300	300	0	300	300	300
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**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	300	300	0	300	300	300	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beauftragung durch die "Hausherrenämter", Fachausschüsse

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anteil der durchgeführten Baumaßnahmen im investiven Bereich						
- unter Einhaltung der ermittelten Kosten	Prozent	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
- unter Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine	Prozent	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	1.487	0	1.487	1.487	1.487
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	375	375	0	375	375	375
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	44.198	49.418	0	45.616	10.773	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**44.673**	**51.380**	**0**	**47.578**	**12.735**	**1.962**
1100 - Personalaufwendungen	0	824.771	765.052	0	767.751	775.915	784.160
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.950	33.950	0	33.950	33.950	33.950
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	7.723	0	8.098	8.473	8.848
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.550	25.550	0	25.550	25.550	25.550
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**889.771**	**832.275**	**0**	**835.349**	**843.888**	**852.508**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-845.098**	**-780.895**	**0**	**-787.771**	**-831.153**	**-850.546**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-845.098**	**-780.895**	**0**	**-787.771**	**-831.153**	**-850.546**
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 -**	**0**	**-845.098**	**-780.895**	**0**	**-787.771**	**-831.153**	**-850.546**
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**	**0**	**-845.098**	**-780.895**	**0**	**-787.771**	**-831.153**	**-850.546**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-871.843**	**-810.680**	**0**	**-815.096**	**-822.656**	**-830.293**
	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	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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. Werkstattleistungen.

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.341	940	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.341**	**940**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100 - Personalaufwendungen	0	103.046	125.622	0	119.844	121.148	122.458
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.920	2.920	0	2.920	2.920	2.920
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**205.966**	**228.542**	**0**	**222.764**	**224.068**	**225.378**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-203.625**	**-227.602**	**0**	**-222.764**	**-224.068**	**-225.378**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-203.625**	**-227.602**	**0**	**-222.764**	**-224.068**	**-225.378**
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 -**	**0**	**-203.625**	**-227.602**	**0**	**-222.764**	**-224.068**	**-225.378**
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**	**0**	**-203.625**	**-227.602**	**0**	**-222.764**	**-224.068**	**-225.378**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-205.966**	**-226.191**	**0**	**-220.723**	**-221.902**	**-223.091**
	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 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.18**	**Immobilien-/Gebäudeservice**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.18.01**	**Liegenschaftsmanagement ab 2009**		

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, BGB

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.18**	**Immobilien-/Gebäudeservice**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.18.01**	**Liegenschaftsmanagement ab 2009**		

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Grundstücksverträge insgesamt	Anzahl	10	10	10	10	10
davon innerhalb von einem Jahr erledigt	Anzahl	8	8	8	8	8
davon für die Maßnahme Rockwoolstraße	Anzahl	3	0	0	0	0
insgesamt notwendige Fläche / Anzahl Verträge	Anzahl	3	0	0	0	0
Mietwohnungen insgesamt	Anzahl	70	70	70	70	70
davon						
vermietet	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Leerstand	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Dienstwohnungen	Anzahl	19	18	18	18	18
davon						
vermietet	%	89,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Leerstand	%	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Fiskalwohnungen	Anzahl	51	45	45	45	45
davon						
vermietet	%	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2
Leerstand	%	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.18**	**Immobilien-/Gebäudeservice**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.18.01**	**Liegenschaftsmanagement ab 2009**		

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	45.941	82.977	0	100.977	82.977	82.977
300 + Sonstige Transfererträge	0	50	50	0	50	50	50
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	882.550	882.550	0	882.550	882.550	882.550
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	147.900	147.900	0	147.900	147.900	147.900
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	55.198	95.121	0	75.723	52.000	52.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.132.139**	**1.209.098**	**0**	**1.207.700**	**1.165.977**	**1.165.977**
1100 - Personalaufwendungen	0	288.196	146.100	0	144.671	146.876	149.139
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	554.650	657.550	0	689.550	681.550	698.050
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	315.828	214.661	0	214.661	214.661	214.661
1500 - Transferaufwendungen	0	50	50	0	50	50	50
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	58.710	58.710	0	58.710	58.710	58.710
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.217.434**	**1.077.071**	**0**	**1.107.642**	**1.101.847**	**1.120.610**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-85.295**	**132.027**	**0**	**100.058**	**64.130**	**45.367**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-85.295**	**132.027**	**0**	**100.058**	**64.130**	**45.367**
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 -**	**0**	**-85.295**	**132.027**	**0**	**100.058**	**64.130**	**45.367**
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**	**0**	**-85.295**	**132.027**	**0**	**100.058**	**64.130**	**45.367**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.18**	**Immobilien-/Gebäudeservice**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.18.01**	**Liegenschaftsmanagement ab 2009**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**338.876**	**319.094**	**0**	**303.877**	**292.649**	**274.908**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	99.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	0	50.000	149.000	0	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	260.000	0	20.000	20.000	20.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	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**	**20.200**	**261.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**29.800**	**-112.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.18**	**Immobilien-/Gebäudeservice**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.18.01**	**Liegenschaftsmanagement ab 2009**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-141.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.18**	**Immobilien-/Gebäudeservice**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.18.01**	**Liegenschaftsmanagement ab 2009**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	20.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**29.800**	**29.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.18**	**Immobilien-/Gebäudeservice**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.18.02**	**Zentraler Gebäudeservice ab 2009**		

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

Auftrag der Verwaltungsführung, Auftrag der Hausherrenämter

Zielgruppe

Hausherrenämter, Mitarbeiter/innen, Besucher/innen

Ziele

Wirtschaftlicher und nutzerorientierter Betrieb der Verwaltungsgebäude
in Abstimmung mit den Hausherrenämtern

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Reinigung der Gebäude
- Sicherstellung eines einheitlichen Qualitätsstandards

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.18**	**Immobilien-/Gebäudeservice**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.18.02**	**Zentraler Gebäudeservice ab 2009**		

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Unterhaltsreinigung						
Gesamtreinigungsfläche	qm	166.110	166.110	166.110	166.110	166.110
davon						
Anteil Fremdreinigung	qm	139.525	141.445	141.445	141.445	141.445
Anteil Eigenreinigung	qm	26.585	24.665	24.665	24.665	24.665
Anteil Fremdreinigung	%	84,0	85,2	85,2	85,2	85,2
Anteil Eigenreinigung	%	16,0	14,8	14,8	14,8	14,8

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.18**	**Immobilien-/Gebäudeservice**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.18.02**	**Zentraler Gebäudeservice ab 2009**		

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	72	72	0	72	72	72
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.750	26.750	0	26.750	26.750	26.750
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	9.639	41.924	0	53.651	53.015	51.399
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**36.461**	**68.746**	**0**	**80.473**	**79.837**	**78.221**
1100 - Personalaufwendungen	0	252.910	2.081.835	0	2.029.213	2.026.379	2.047.543
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.712.550	1.712.550	0	1.712.550	1.712.550	1.712.550
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.075	7.075	0	7.075	7.075	7.075
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.976.535**	**3.805.460**	**0**	**3.752.838**	**3.750.004**	**3.771.168**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.940.074**	**-3.736.714**	**0**	**-3.672.365**	**-3.670.167**	**-3.692.947**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.940.074**	**-3.736.714**	**0**	**-3.672.365**	**-3.670.167**	**-3.692.947**
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 -**	**0**	**-1.940.074**	**-3.736.714**	**0**	**-3.672.365**	**-3.670.167**	**-3.692.947**
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**	**0**	**-1.940.074**	**-3.736.714**	**0**	**-3.672.365**	**-3.670.167**	**-3.692.947**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.18**	**Immobilien-/Gebäudeservice**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.18.02**	**Zentraler Gebäudeservice ab 2009**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.905.512**	**-3.668.961**	**0**	**-3.651.338**	**-3.671.138**	**-3.691.136**
	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	4.000	4.000	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**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**01.18**	**Immobilien-/Gebäudeservice**	**zuständig:**	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	**01.18.02**	**Zentraler Gebäudeservice ab 2009**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	171.673	165.054	0	167.554	170.054	172.554
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.688.370	3.682.639	0	3.682.639	3.682.639	3.682.639
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.987	13.987	0	13.987	13.987	13.987
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	145.220	92.920	0	49.720	49.720	84.720
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	750.321	736.544	0	674.157	624.815	610.885
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**4.769.571**	**4.691.144**	**0**	**4.588.057**	**4.541.215**	**4.564.785**
1100	- Personalaufwendungen	0	6.177.987	6.531.302	0	6.388.226	6.440.101	6.540.645
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.311.710	1.292.585	0	1.272.885	1.278.785	1.310.185
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	399.788	479.959	0	527.397	581.896	607.312
1500	- Transferaufwendungen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	484.370	485.410	0	456.440	456.440	480.910
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**8.384.355**	**8.799.756**	**0**	**8.655.448**	**8.767.722**	**8.949.552**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-3.614.784**	**-4.108.612**	**0**	**-4.067.391**	**-4.226.507**	**-4.384.767**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.614.784**	**-4.108.612**	**0**	**-4.067.391**	**-4.226.507**	**-4.384.767**
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 -**	**0**	**-3.614.784**	**-4.108.612**	**0**	**-4.067.391**	**-4.226.507**	**-4.384.767**
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	**= Ergebnis**	**0**	**-3.600.734**	**-4.094.562**	**0**	**-4.053.341**	**-4.212.457**	**-4.370.717**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.732.747**	**-2.873.078**	**0**	**-2.880.945**	**-2.941.911**	**-3.016.704**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	500	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	0	100.500	100.500	0	100.500	500	100.500
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	340.000	1.355.000	799.500	799.500	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	972.100	273.600	200.000	376.100	176.100	796.600
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)**	**0**	**1.312.100**	**1.628.600**	**999.500**	**1.175.600**	**176.100**	**796.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.211.600**	**-1.528.100**	**-999.500**	**-1.075.100**	**-175.600**	**-696.100**

Doppischer Produktplan 2010

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

Erledigung 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 2010

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	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1. Statistik						
Auftragsstatistiken des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	Anzahl	7	7	7	7	7
Eigene statistische Veröffentlichungen						
- Jahresbericht	Anzahl	1	1	1	1	1
- Bevölkerungsstatistik	Anzahl	2	2	2	2	2
zu 2. Wahlen *)						
Briefwahl						
Anteil der bearbeiteten Briefwahlanträge innerhalb von 3 Tagen	Prozent	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
wöchentliche Öffnungsstunden des Briefwahlbüros	Std.	41,0	36,5	0,0	0,0	36,5
Wahllokale						
Mindestanteil der barrierefreien Wahllokale	Prozent	60,0	70,0	0,0	0,0	70,0

***) 2011 und 2012 finden (voraussichtlich) keine Wahlen statt, deshalb Messzahlenwerte = 0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54	54	0	54	54	54
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.500	43.200	0	0	0	35.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	32.210	17.309	0	24.949	14.562	8.735
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**127.764**	**60.563**	**0**	**25.003**	**14.616**	**43.789**
1100 - Personalaufwendungen	0	142.324	104.882	0	95.430	96.896	98.426
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.600	25.800	0	200	200	24.900
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	500	0	0	0	500
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.925	32.415	0	3.445	3.445	27.915
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**227.849**	**163.597**	**0**	**99.075**	**100.541**	**151.741**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-100.085**	**-103.034**	**0**	**-74.072**	**-85.925**	**-107.952**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-100.085**	**-103.034**	**0**	**-74.072**	**-85.925**	**-107.952**
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 -**	**0**	**-100.085**	**-103.034**	**0**	**-74.072**	**-85.925**	**-107.952**
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**	**0**	**-100.085**	**-103.034**	**0**	**-74.072**	**-85.925**	**-107.952**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-134.976**	**-96.596**	**0**	**-86.045**	**-86.871**	**-101.875**
	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	500	0	0	0	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**	**1.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	500	0	0	0	500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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, Infektionsgesetz u.v.m.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
nicht mehr zugelassene Kraftfahrzeuge in Gladbeck insgesamt	Anzahl	145	145	145	145	145
davon beseitigt innerhalb von 4 Wochen	Anzahl	120	120	120	120	120
davon beseitigt außerhalb von 4 Wochen	Anzahl	25	25	25	25	25

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.270	22.270	0	22.270	22.270	22.270
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**52.670**	**52.670**	**0**	**52.670**	**52.670**	**52.670**
1100	- Personalaufwendungen	0	259.838	272.787	0	272.943	276.350	280.019
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.070	87.470	0	87.670	87.870	87.970
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.208	2.946	0	2.946	2.946	2.946
1500	- Transferaufwendungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.976	20.976	0	20.976	20.976	20.976
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**406.592**	**387.679**	**0**	**388.035**	**391.642**	**395.411**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-353.922**	**-335.009**	**0**	**-335.365**	**-338.972**	**-342.741**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-353.922**	**-335.009**	**0**	**-335.365**	**-338.972**	**-342.741**
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 -**	**0**	**-353.922**	**-335.009**	**0**	**-335.365**	**-338.972**	**-342.741**
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	**= Ergebnis**	**0**	**-353.922**	**-335.009**	**0**	**-335.365**	**-338.972**	**-342.741**

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-329.081**	**-307.358**	**0**	**-310.089**	**-312.844**	**-315.526**
	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 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verwarnungsfälle						
- ruhender Verkehr	Anzahl	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
- Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bußgeldfälle						
- ruhender Verkehr	Anzahl	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
- Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
Einsatz-/Überwachungstage						
- ruhender Verkehr	Tage	900	800	800	800	800
- Geschwindigkeitsmessungen	Tage	180	180	180	180	180

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	287	0	287	287	287
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	504.000	504.000	0	504.000	504.000	504.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	89	89	0	89	89	89
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.084.089**	**1.084.376**	**0**	**1.084.376**	**1.084.376**	**1.084.376**
1100	- Personalaufwendungen	0	546.725	576.142	0	578.841	585.483	590.732
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.960	69.960	0	69.960	69.960	69.960
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	538	458	0	458	458	458
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	77.294	77.294	0	77.294	77.294	77.294
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**694.517**	**723.854**	**0**	**726.553**	**733.195**	**738.444**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**389.572**	**360.522**	**0**	**357.823**	**351.181**	**345.932**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**389.572**	**360.522**	**0**	**357.823**	**351.181**	**345.932**
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 -**	**0**	**389.572**	**360.522**	**0**	**357.823**	**351.181**	**345.932**
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**	**0**	**389.572**	**360.522**	**0**	**357.823**	**351.181**	**345.932**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**410.199**	**386.979**	**0**	**381.479**	**375.926**	**372.016**
	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 2010

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 Gewerberegisters
- Erteilen von gewerbe-/gaststättenrechtlichen Erlaubnissen / Gestattungen
- Überwachung / Kontrolle von Gewerbebetrieben / Gaststätten / Veranstaltungen
- Kontrollen von Handwerksbetrieben, Spiel- und Vergnügungsstätten
- Erteilen sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Gewerbe- bzw. gaststättenrechtliche Untersagungsverfahren
- Ermittlungsdienst
- 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 gewerberechtlicher Erlaubnisse / Genehmigungen innerhalb von 3 Tagen
  (jeweils bei Vorlage sämtlicher entscheidungsrelevanter Unterlagen)
- Vereinfachung gewerberechtlicher Verfahren für Existenzgründer/innen aus dem In- und Ausland

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gaststättenkontrollen	Anzahl	140	80	80	80	80
Preisauszeichnungskontrollen	Anzahl	130	70	70	70	70
Gewerbeanmeldungen						
- bearbeitet innerhalb von 1 Tag	Anzahl	580	580	580	580	580
- bearbeitet außerhalb von 1 Tag	Anzahl	60	60	60	60	60
Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse / Genehmigungen						
- bearbeitet innerhalb von 3 Tagen	Anzahl	5	9	9	9	9
- bearbeitet außerhalb von 3 Tagen	Anzahl	40	90	90	90	90

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	103.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	189	189	0	189	189	189
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	34.888	24.024	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**	**0**	**153.677**	**142.813**	**0**	**121.789**	**121.789**	**121.789**
1100 - Personalaufwendungen	0	481.794	476.977	0	445.115	450.504	456.182
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	0	14.599	14.599	0	14.599	14.599	14.599
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**496.393**	**491.576**	**0**	**459.714**	**465.103**	**470.781**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-342.716**	**-348.763**	**0**	**-337.925**	**-343.314**	**-348.992**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-342.716**	**-348.763**	**0**	**-337.925**	**-343.314**	**-348.992**
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 -**	**0**	**-342.716**	**-348.763**	**0**	**-337.925**	**-343.314**	**-348.992**
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**	**0**	**-342.716**	**-348.763**	**0**	**-337.925**	**-343.314**	**-348.992**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-348.964**	**-341.998**	**0**	**-313.179**	**-317.352**	**-321.570**
	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 2010

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, Marktbeschicker

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes im Stadtgebiet

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Wochenmärkte insgesamt	Anzahl	4	4	4	4	4
Markttage pro Woche						
in Gladbeck Mitte	Anzahl	3	3	3	3	3
in Gladbeck Rentfort-Nord	Anzahl	1	1	1	1	1
in Gladbeck Rosenhügel	Anzahl	2	2	2	2	2
in Gladbeck Zweckel	Anzahl	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	3.933	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	141.318	135.587	0	135.587	135.587	135.587
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44	44	0	44	44	44
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	7.972	5.256	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**159.367**	**146.987**	**0**	**141.731**	**141.731**	**141.731**
1100 - Personalaufwendungen	0	93.140	65.261	0	57.177	57.878	58.609
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.100	36.500	0	36.700	36.900	37.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.720	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.216	7.216	0	7.216	7.216	7.216
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**141.176**	**108.977**	**0**	**101.093**	**101.994**	**102.825**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**18.191**	**38.010**	**0**	**40.638**	**39.737**	**38.906**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**18.191**	**38.010**	**0**	**40.638**	**39.737**	**38.906**
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 -**	**0**	**18.191**	**38.010**	**0**	**40.638**	**39.737**	**38.906**
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**	**0**	**18.191**	**38.010**	**0**	**40.638**	**39.737**	**38.906**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.052**	**36.963**	**0**	**44.469**	**43.730**	**43.086**
	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 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden, Unternehmen, sonstige Institutionen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anmeldungen	Personen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ummeldungen	Personen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abmeldungen	Personen	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
ausgestellte Personalausweise	Anzahl	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
ausgestellte vorläufige Personalausweise	Anzahl	400	400	400	400	400
ausgestellte Reisepässe	Anzahl	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ausgestellte vorläufige Reisepässe	Anzahl	100	100	100	100	100
Kinderpässe	Anzahl	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Fünfjahres-Fischereischeine	Anzahl	200	200	200	200	200
Jahres-Fischereischeine	Anzahl	10	20	20	20	20
Jugendfischereischeine	Anzahl	80	50	50	50	50
durchschnittliche Wartezeit der Besucher/innen	Minuten	7	7	7	7	7

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	277.300	277.300	0	277.300	277.300	277.300
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	189	189	0	189	189	189
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	48.432	73.965	0	51.058	12.103	4.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**325.921**	**351.454**	**0**	**328.547**	**289.592**	**281.489**
1100	- Personalaufwendungen	0	564.580	556.909	0	558.370	565.111	572.033
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**706.480**	**698.809**	**0**	**700.270**	**707.011**	**713.933**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-380.559**	**-347.355**	**0**	**-371.723**	**-417.419**	**-432.444**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-380.559**	**-347.355**	**0**	**-371.723**	**-417.419**	**-432.444**
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 -**	**0**	**-380.559**	**-347.355**	**0**	**-371.723**	**-417.419**	**-432.444**
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**	**0**	**-380.559**	**-347.355**	**0**	**-371.723**	**-417.419**	**-432.444**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-376.783**	**-381.458**	**0**	**-386.673**	**-391.940**	**-397.260**
	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 2010

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
- 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 2010

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	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
erteilte / verlängerte Aufenthaltstitel / Duldungen	Anzahl	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
erteilte Freizügigkeitsbescheinigungen	Anzahl	50	100	100	100	100
ausgestellte Integrationskursbescheinigungen	Anzahl	125	40	40	40	40
Einbürgerungen	Anzahl	180	150	150	150	150
Verfahren zur Aufenthaltsbeendigung	Anzahl	30	30	30	30	30
Visaverfahren	Anzahl	80	80	80	80	80
ausgestellte Personaldokumente	Anzahl	75	80	80	80	80

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	189	189	0	189	189	189
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	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**	**0**	**113.389**	**113.389**	**0**	**113.389**	**113.389**	**113.389**
1100 - Personalaufwendungen	0	434.272	433.426	0	435.634	440.622	445.824
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**468.672**	**467.826**	**0**	**470.034**	**475.022**	**480.224**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-355.283**	**-354.437**	**0**	**-356.645**	**-361.633**	**-366.835**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-355.283**	**-354.437**	**0**	**-356.645**	**-361.633**	**-366.835**
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 -**	**0**	**-355.283**	**-354.437**	**0**	**-356.645**	**-361.633**	**-366.835**
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**	**0**	**-355.283**	**-354.437**	**0**	**-356.645**	**-361.633**	**-366.835**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-329.603**	**-335.210**	**0**	**-339.359**	**-343.546**	**-347.778**
	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 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Immobilien, Kulturgüter

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Brandeinsätze einschließlich Fehlalarme	Anzahl	310	280	280	280	280
technische Hilfeleistungen einschließlich Fehlalarme	Anzahl	450	500	500	500	500
Brandsicherheitswachen	Anzahl	105	105	105	105	105
Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen	Anzahl	210	150	150	150	150
Brandsicherheitsschauen	Anzahl	120	80	80	80	80
Brandschutzerziehung und -aufklärung	Anzahl	65	65	65	65	65
Hauptamtliche Kräfte pro 1.000 Einwohner/innen *)	Anzahl	0,92	0,93	0,93	0,93	0,93
ehrenamtliche Kräfte pro 1.000 Einwohner/innen	Anzahl	2,08	2,11	2,11	2,11	2,11

***) einschließlich Produkt 02.08.01 "Rettungsdienst"**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	154.740	160.440	0	162.940	165.440	167.940
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.950	37.950	0	37.950	37.950	37.950
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	23.261	13.904	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**	**0**	**226.901**	**223.244**	**0**	**211.990**	**214.490**	**216.990**
1100 - Personalaufwendungen	0	2.291.917	2.557.697	0	2.490.266	2.503.566	2.548.499
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	235.917	239.837	0	243.837	247.837	252.837
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	288.982	352.639	0	394.306	447.972	463.305
1500 - Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	185.380	185.380	0	185.380	185.380	185.380
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.009.196**	**3.342.553**	**0**	**3.320.789**	**3.391.755**	**3.457.021**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.782.295**	**-3.119.309**	**0**	**-3.108.799**	**-3.177.265**	**-3.240.031**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.782.295**	**-3.119.309**	**0**	**-3.108.799**	**-3.177.265**	**-3.240.031**
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 -**	**0**	**-2.782.295**	**-3.119.309**	**0**	**-3.108.799**	**-3.177.265**	**-3.240.031**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-2.768.245**	**-3.105.259**	**0**	**-3.094.749**	**-3.163.215**	**-3.225.981**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.154.971**	**-2.276.189**	**0**	**-2.299.919**	**-2.323.846**	**-2.348.971**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	500	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	0	100.500	100.500	0	100.500	500	100.500
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	340.000	1.355.000	799.500	799.500	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	790.100	140.100	200.000	330.100	130.100	610.100
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)**	**0**	**1.130.100**	**1.495.100**	**999.500**	**1.129.600**	**130.100**	**610.100**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.029.600**	**-1.394.600**	**-999.500**	**-1.029.100**	**-129.600**	**-509.600**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3002 Kommandowagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
3003 Mannschaftstransportfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
3007 Löschgruppenfahrzeug Rentfort									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
4017 Feuerwache Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	1.355.000	799.500	799.500	0	0	2.510.500	4.325.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-340.000**	**-1.255.000**	**-999.500**	**-899.500**	**0**	**0**	**-2.510.500**	**-4.325.000**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	130.100	140.100	0	130.100	130.100	130.100	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-130.100**	**-140.100**	**0**	**-130.100**	**-130.100**	**-130.100**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Einsätze einschließlich Fehleinsätze						
Krankentransporte	Anzahl	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Notfalleinsätze	Anzahl	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
Notarzteinsätze (Rendezvoussystem)	Anzahl	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
davon insgesamt Fehleinsätze	Anzahl	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Einsätze je 1.000 Einwohner/innen						
Krankentransporte	Anzahl	54,7	59,2	59,2	59,2	59,2
Notfalleinsätze	Anzahl	55,9	60,5	60,5	60,5	60,5
Notarzteinsätze	Anzahl	27,3	28,9	28,9	28,9	28,9
alle Einsätze	Anzahl	137,9	148,7	148,7	148,7	148,7

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	4.327	0	4.327	4.327	4.327
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.437.102	2.437.102	0	2.437.102	2.437.102	2.437.102
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33	33	0	33	33	33
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.558	7.086	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.458.693**	**2.448.548**	**0**	**2.441.462**	**2.441.462**	**2.441.462**
1100	- Personalaufwendungen	0	1.152.853	1.268.886	0	1.238.317	1.243.202	1.264.203
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	659.863	687.818	0	689.318	690.818	692.318
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	99.340	123.416	0	129.687	130.520	140.103
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	92.280	97.830	0	97.830	97.830	97.830
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.004.336**	**2.177.950**	**0**	**2.155.152**	**2.162.370**	**2.194.454**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**454.357**	**270.598**	**0**	**286.310**	**279.092**	**247.008**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**454.357**	**270.598**	**0**	**286.310**	**279.092**	**247.008**
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 -**	**0**	**454.357**	**270.598**	**0**	**286.310**	**279.092**	**247.008**
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**	**0**	**454.357**	**270.598**	**0**	**286.310**	**279.092**	**247.008**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**662.879**	**572.037**	**0**	**560.406**	**548.673**	**536.837**
	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	181.000	133.000	0	46.000	46.000	186.000
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**	**181.000**	**133.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**186.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-181.000**	**-133.000**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-186.000**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101 Rettungswagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	135.000	0	0	0	0	140.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**
3102 Krankentransportfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	87.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

- Anmeldung, Durchführung und Beurkundungen von Eheschließungen / Eintragungen von Lebenspartnerschaften und Mitteilungen an Ämter / Institutionen.

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen incl. Mitteilung an Ämter / Institutionen
- Fortführung von Personenstandsbüchern / Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- 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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beurkundungen von Geburten	Anzahl	450	450	450	450	450
Beurkundungen von Sterbefällen	Anzahl	600	605	610	615	615
Ausgestellte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	20	20	20	20	20
Eheschließungen insgesamt	Anzahl	310	320	330	340	340
davon mit beiden Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	240	240	240	240	240
davon mit einem Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	35	40	45	50	50
davon nur mit auswärtigen Ehegatten	Anzahl	35	40	45	50	50
Eheschließungen im Wasserschloss Wittringen	Anzahl	85	90	90	90	90
davon mit beiden Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	55	55	55	55	55
davon mit einem Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	15	18	18	18	18
davon nur mit auswärtigen Ehegatten	Anzahl	15	17	17	17	17

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
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**	**0**	**67.100**	**67.100**	**0**	**67.100**	**67.100**	**67.100**
1100 - Personalaufwendungen	0	210.544	218.335	0	216.133	220.489	226.118
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**229.144**	**236.935**	**0**	**234.733**	**239.089**	**244.718**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-162.044**	**-169.835**	**0**	**-167.633**	**-171.989**	**-177.618**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-162.044**	**-169.835**	**0**	**-167.633**	**-171.989**	**-177.618**
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 -**	**0**	**-162.044**	**-169.835**	**0**	**-167.633**	**-171.989**	**-177.618**
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**	**0**	**-162.044**	**-169.835**	**0**	**-167.633**	**-171.989**	**-177.618**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-133.499**	**-130.248**	**0**	**-132.035**	**-133.841**	**-135.663**
	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 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	4.401.634	3.854.239	0	3.917.318	3.982.896	4.031.869
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	61.680	61.680	0	61.680	61.680	61.680
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	494.235	494.235	0	494.235	494.235	494.235
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	86.742	59.436	0	70.504	93.185	46.072
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**5.047.591**	**4.472.890**	**0**	**4.547.037**	**4.635.296**	**4.637.156**
1100 - Personalaufwendungen	0	3.600.407	2.171.372	0	2.091.210	2.058.375	2.076.861
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.298.807	4.442.007	0	4.597.507	4.676.507	4.766.007
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.590.602	5.061.616	0	5.088.945	5.160.445	5.184.151
1500 - Transferaufwendungen	0	1.111.195	1.365.365	0	1.365.365	1.365.365	1.365.365
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	232.583	422.583	0	395.083	395.083	395.083
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**14.833.594**	**13.462.943**	**0**	**13.538.110**	**13.655.775**	**13.787.467**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-9.786.003**	**-8.990.053**	**0**	**-8.991.073**	**-9.020.479**	**-9.150.311**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-9.786.003**	**-8.990.053**	**0**	**-8.991.073**	**-9.020.479**	**-9.150.311**
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 -**	**0**	**-9.786.003**	**-8.990.053**	**0**	**-8.991.073**	**-9.020.479**	**-9.150.311**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-9.788.503**	**-8.992.553**	**0**	**-8.993.573**	**-9.022.979**	**-9.152.811**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-7.601.944**	**-6.038.479**	**0**	**-6.081.143**	**-5.947.577**	**-5.479.729**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.557.500	2.214.400	0	2.301.350	2.015.300	2.056.650
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	2.557.500	2.214.400	0	2.301.350	2.015.300	2.056.650
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	2.367.000	2.014.900	596.000	2.169.000	1.886.500	1.904.600
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	255.500	217.500	0	161.500	169.500	169.500
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**	**2.622.500**	**2.232.400**	**596.000**	**2.330.500**	**2.056.000**	**2.074.100**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-65.000**	**-18.000**	**-596.000**	**-29.150**	**-40.700**	**-17.450**

Doppischer Produktplan 2010

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 Ganztagsschulbetriebes.
- Sonderpädagogische Förderung und Integration behinderter Kinder durch einen gemeinsamen Unterricht mit nicht behinderten Kindern.

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

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

Ziele

- Ausbau und Weiterentwicklung der offenen Ganztagsschule bis zum Jahr 2011
- Abschluss der Sanierung von Schulhofflächen bis zum Jahr 2010
- Abschluss der Generalsanierung der Pestalozzischule bis zum Jahr 2011
- Abschluss der Generalsanierung der Aloysius-/Lutherschule bis zum Jahr 2012

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Grundschulen						
- am 01.01.	Anzahl	15	15	13	12	11
- am 31.12.	Anzahl	15	13	12	11	11
Grundschulen mit OGS						
- am 01.01.	Anzahl	13	13	12	11	10
- am 31.12.	Anzahl	13	12	11	10	10
Schüler/innen in den Grundschulen						
- am 01.01.	Anzahl	2.966	2.918	2.850	2.815	2.720
- am 31.12.	Anzahl	2.964	2.850	2.815	2.720	2.650
Schüler/innen in der OGS						
- am 01.01.	Anzahl	510	613	663	680	730
- am 31.12.	Anzahl	550	663	680	730	750
Versorgungsquote in der OGS						
- am 01.01.	Prozent	17,2	21,0	23,2	24,1	26,8
- am 31.12.	Prozent	18,6	23,2	24,1	26,8	28,3
Gruppen in der OGS						
- am 01.01.	Anzahl	24	24	24	26	27
- am 31.12.	Anzahl	24	24	26	27	28
geplante Schulhofsanierungen	Anzahl	2	1	0	0	0
noch geplante Bauabschnitte (Jahre) der Generalsanierung Pestalozzischule	Jahre	3	2	1	0	0
noch geplante Bauabschnitte (Jahre) der Generalsanierung Aloysius-/Lutherschule	Jahre	4	3	2	1	0

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	1.404.050	956.582	0	991.895	995.558	1.006.218
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	26.410	26.410	0	26.410	26.410	26.410
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	271.740	271.740	0	271.740	271.740	271.740
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.606	0	8.970	13.818	8.112
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.702.200**	**1.263.338**	**0**	**1.299.015**	**1.307.526**	**1.312.480**
1100 - Personalaufwendungen	0	820.512	421.198	0	417.825	417.108	421.194
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.166.547	1.255.747	0	1.323.747	1.349.747	1.377.747
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.606.439	1.492.650	0	1.495.275	1.497.902	1.500.215
1500 - Transferaufwendungen	0	906.280	1.160.450	0	1.160.450	1.160.450	1.160.450
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.540.578**	**4.370.845**	**0**	**4.438.097**	**4.466.007**	**4.500.406**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.838.378**	**-3.107.507**	**0**	**-3.139.082**	**-3.158.481**	**-3.187.926**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.838.378**	**-3.107.507**	**0**	**-3.139.082**	**-3.158.481**	**-3.187.926**
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 -**	**0**	**-2.838.378**	**-3.107.507**	**0**	**-3.139.082**	**-3.158.481**	**-3.187.926**
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**	**0**	**-2.838.378**	**-3.107.507**	**0**	**-3.139.082**	**-3.158.481**	**-3.187.926**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.961.835**	**-2.170.090**	**0**	**-2.452.352**	**-2.316.595**	**-1.809.123**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	96.800	636.700	0	793.500	1.181.800	1.529.900
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	96.800	636.700	0	793.500	1.181.800	1.529.900
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	52.000	600.900	596.000	734.000	1.135.000	1.483.100
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	44.800	44.800	0	60.800	55.800	55.800
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**	**96.800**	**645.700**	**596.000**	**794.800**	**1.190.800**	**1.538.900**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-9.000**	**-596.000**	**-1.300**	**-9.000**	**-9.000**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Stadtteilprojekt Brauck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3235 Energetische Sanierung Antonius-/Rosenhügelschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	370.900	0	596.000	740.000	1.393.100	0	3.100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	370.900	596.000	596.000	740.000	1.393.100	0	3.100.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-596.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4010 Gebäude Aloysius-/Lutherschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	305.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	305.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4024 Schulhof Rosenhügelschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	0	125.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	125.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	81.000	0	27.700	92.000	92.000	0	247.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	16.000	11.000	11.000	0	38.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	13.000	90.000	90.000	0	283.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**-1.300**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-73.200**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	44.800	44.800	0	44.800	44.800	44.800	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	44.800	44.800	0	44.800	44.800	44.800	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

- Erweiterung des Ganztagsbetriebes an der Erich-Fried-Schule
- Abschluss der Sanierung von Schulhofflächen
- Aufbau des Ganztagsbetriebes an der Elsa-Brandström-Schule

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Jahrgänge im erweiterten Ganztagsbetrieb an der Erich-Fried-Schule						
am 01.01.	Anzahl	3	4	5	6	6
am 31.12.	Anzahl	4	5	6	6	6
Jahrgänge im erweiterten Ganztagsbetrieb an der Elsa-Brandström-Schule						
am 01.01.	Anzahl	1	2	3	4	5
am 31.12.	Anzahl	2	3	4	5	6

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	607.703	739.271	0	731.053	741.336	741.861
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150	150
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.510	10.510	0	10.510	10.510	10.510
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.925	60.925	0	60.925	60.925	60.925
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	29.424	0	0	0	16.080	20.164
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**708.712**	**810.856**	**0**	**802.638**	**829.001**	**833.610**
1100 - Personalaufwendungen	0	241.529	119.651	0	121.006	105.797	102.820
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	518.580	527.180	0	545.180	554.180	564.180
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	807.180	721.810	0	732.092	742.374	742.899
1500 - Transferaufwendungen	0	4.271	4.271	0	4.271	4.271	4.271
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	44.451	234.451	0	206.951	206.951	206.951
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.616.011**	**1.607.363**	**0**	**1.609.500**	**1.613.573**	**1.621.121**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-907.299**	**-796.507**	**0**	**-806.862**	**-784.572**	**-787.511**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-907.299**	**-796.507**	**0**	**-806.862**	**-784.572**	**-787.511**
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 -**	**0**	**-907.299**	**-796.507**	**0**	**-806.862**	**-784.572**	**-787.511**
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**	**0**	**-907.299**	**-796.507**	**0**	**-806.862**	**-784.572**	**-787.511**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-484.054**	**-311.008**	**0**	**-405.577**	**-330.955**	**-341.945**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	395.200	244.700	0	161.200	27.200	27.200
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	395.200	244.700	0	161.200	27.200	27.200
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	368.000	162.500	0	134.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.200	82.200	0	27.200	27.200	27.200
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**	**395.200**	**244.700**	**0**	**161.200**	**27.200**	**27.200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Stadtteilprojekt Brauck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	162.500	0	134.000	0	0	257.000	553.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000	162.500	0	134.000	0	0	316.600	613.100
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.600**	**-59.600**
3210 Ganztagsangebot Erich-Fried-Hauptschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	143.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3233 Ganztag Elsa-Brändström-Schule									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	27.200	82.200	0	27.200	27.200	27.200	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	27.200	82.200	0	27.200	27.200	27.200	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 Ganztagsschulbetriebes.

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Aufbau des Ganztagsangebots an der Anne-Frank-Realschule und der Werner- von-Siemens Realschule

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	478.220	485.767	0	499.599	544.267	579.029
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.510	10.510	0	10.510	10.510	10.510
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	30.267	8.809	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**555.047**	**541.136**	**0**	**546.159**	**590.827**	**625.589**
1100 - Personalaufwendungen	0	270.018	133.036	0	103.435	104.439	105.452
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	784.400	800.500	0	820.500	833.500	851.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	910.458	857.070	0	867.302	918.891	936.693
1500 - Transferaufwendungen	0	11.696	11.696	0	11.696	11.696	11.696
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.718	21.718	0	21.718	21.718	21.718
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.998.290**	**1.824.020**	**0**	**1.824.651**	**1.890.244**	**1.927.059**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.443.243**	**-1.282.884**	**0**	**-1.278.492**	**-1.299.417**	**-1.301.470**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.443.243**	**-1.282.884**	**0**	**-1.278.492**	**-1.299.417**	**-1.301.470**
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 -**	**0**	**-1.443.243**	**-1.282.884**	**0**	**-1.278.492**	**-1.299.417**	**-1.301.470**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-1.445.743**	**-1.285.384**	**0**	**-1.280.992**	**-1.301.917**	**-1.303.970**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.698.537**	**-801.955**	**0**	**-788.754**	**-806.358**	**-825.371**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.588.300	1.176.800	0	1.130.750	509.050	26.300
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	1.588.300	1.176.800	0	1.130.750	509.050	26.300
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.566.000	1.161.500	0	1.139.000	506.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.300	15.300	0	18.300	26.300	26.300
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**	**1.588.300**	**1.176.800**	**0**	**1.157.300**	**532.300**	**26.300**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.550**	**-23.250**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Stadtteilprojekt Brauck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	162.500	0	134.000	0	0	257.000	553.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000	162.500	0	134.000	0	0	316.600	613.100
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.600**	**-59.600**
3220 OGS Realschulen									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4022 Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.341.000	999.000	0	739.500	273.500	0	2.012.000	2.012.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.341.000	999.000	0	739.500	273.500	0	1.341.000	2.012.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**671.000**	**0**
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	238.950	209.250	0	0	398.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	265.500	232.500	0	0	498.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.550**	**-23.250**	**0**	**0**	**-99.600**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	22.300	15.300	0	18.300	26.300	26.300	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	22.300	15.300	0	18.300	26.300	26.300	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Aufbau des Ganztagsangebots an den Gladbecker Gymnasien.

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	1.042.983	879.117	0	899.530	900.693	901.856
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	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	26.951	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.111.234**	**920.417**	**0**	**940.830**	**941.993**	**943.156**
1100 - Personalaufwendungen	0	802.919	156.193	0	157.725	159.271	160.833
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	784.500	798.300	0	832.300	847.300	863.300
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.231.785	1.097.996	0	1.100.447	1.101.648	1.102.851
1500 - Transferaufwendungen	0	19.303	19.303	0	19.303	19.303	19.303
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.924	17.924	0	17.924	17.924	17.924
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.856.431**	**2.089.716**	**0**	**2.127.699**	**2.145.446**	**2.164.211**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.745.197**	**-1.169.299**	**0**	**-1.186.869**	**-1.203.453**	**-1.221.055**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.745.197**	**-1.169.299**	**0**	**-1.186.869**	**-1.203.453**	**-1.221.055**
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 -**	**0**	**-1.745.197**	**-1.169.299**	**0**	**-1.186.869**	**-1.203.453**	**-1.221.055**
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**	**0**	**-1.745.197**	**-1.169.299**	**0**	**-1.186.869**	**-1.203.453**	**-1.221.055**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.353.470**	**-732.820**	**0**	**-417.352**	**-433.898**	**-451.460**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	332.300	44.300	0	24.300	24.300	24.300
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	332.300	44.300	0	24.300	24.300	24.300
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	317.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.300	44.300	0	24.300	24.300	24.300
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**	**397.300**	**44.300**	**0**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3230 OGS Gymnasien									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	317.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3234 OGS Ratsgymnasium									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	20.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	20.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 Ganztagsschulbetriebes

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele.

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	581.925	602.325	0	603.413	604.501	605.589
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.510	8.510	0	8.510	8.510	8.510
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.220	85.220	0	85.220	85.220	85.220
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	970	12.424	12.674
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**676.655**	**697.055**	**0**	**699.113**	**711.655**	**712.993**
1100 - Personalaufwendungen	0	390.046	332.438	0	312.763	281.622	284.411
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	768.320	780.320	0	792.320	804.820	818.320
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	776.795	651.850	0	652.938	654.026	655.114
1500 - Transferaufwendungen	0	5.305	5.305	0	5.305	5.305	5.305
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.011	12.011	0	12.011	12.011	12.011
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.952.477**	**1.781.924**	**0**	**1.775.337**	**1.757.784**	**1.775.161**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.275.822**	**-1.084.869**	**0**	**-1.076.224**	**-1.046.129**	**-1.062.168**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.275.822**	**-1.084.869**	**0**	**-1.076.224**	**-1.046.129**	**-1.062.168**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0**	**-1.275.822**	**-1.084.869**	**0**	**-1.076.224**	**-1.046.129**	**-1.062.168**
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**	**0**	**-1.275.822**	**-1.084.869**	**0**	**-1.076.224**	**-1.046.129**	**-1.062.168**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-801.492**	**-742.920**	**0**	**-736.089**	**-766.568**	**-745.857**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
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	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	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	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
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**	**16.200**	**16.200**	**0**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

- Ausbau der Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung" der Roßheideschule für den Betrieb der Jahrgangsstufen 7 - 10.
- Aufbau des Ganztagsangebotes an den Förderschulen.

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Raumangebot für die Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung"						
Raumbestand am 01.01.	Räume	5	8	8	8	8

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	144.113	48.537	0	49.188	53.901	54.676
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	15	15	0	15	15	15
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.072	0	13.456	13.723	5.022
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**150.928**	**65.424**	**0**	**69.459**	**74.439**	**66.513**
1100 - Personalaufwendungen	0	75.130	40.495	0	36.994	37.266	37.542
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	229.600	232.700	0	235.700	238.700	241.700
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	256.413	237.790	0	238.441	243.154	243.929
1500 - Transferaufwendungen	0	164.340	164.340	0	164.340	164.340	164.340
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	53.224	53.224	0	53.224	53.224	53.224
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**778.707**	**728.549**	**0**	**728.699**	**736.684**	**740.735**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-627.779**	**-663.125**	**0**	**-659.240**	**-662.245**	**-674.222**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-627.779**	**-663.125**	**0**	**-659.240**	**-662.245**	**-674.222**
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 -**	**0**	**-627.779**	**-663.125**	**0**	**-659.240**	**-662.245**	**-674.222**
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**	**0**	**-627.779**	**-663.125**	**0**	**-659.240**	**-662.245**	**-674.222**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-476.098**	**-453.175**	**0**	**-456.443**	**-459.715**	**-462.991**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	128.700	95.700	0	175.400	256.750	432.750
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	128.700	95.700	0	175.400	256.750	432.750
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	64.000	90.000	0	162.000	245.500	421.500
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	64.700	14.700	0	14.700	19.700	19.700
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**	**128.700**	**104.700**	**0**	**176.700**	**265.200**	**441.200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**-1.300**	**-8.450**	**-8.450**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Baumaßnahmen bis 50000 € brutto									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	149.000	161.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	149.000	161.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3216 Ganztagsangebot Förderschulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	104.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4020 Turnhalle Fröbelschule Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	337.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	337.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	81.000	0	11.700	76.050	76.050	0	208.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	13.000	84.500	84.500	0	272.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**-1.300**	**-8.450**	**-8.450**	**0**	**-63.400**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	24.700	14.700	0	14.700	19.700	19.700	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	24.700	14.700	0	14.700	19.700	19.700	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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
- Betriebspraktika und 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
- Steuerung der Schulträgerangelegenheiten (Lernmittelfreiheit)
- Vorbereitung von schulpolitischen Entscheidungen und Rahmenplanung in Schulträgerangelegenheiten
- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- schulrechtliche Maßnahmen zur Gewährleistung eines langfristigen ordnungsgemäßen Unterrichts an Gladbecker Schulen
- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch schulorganisatorische Maßnahmen bzw. Baumaßnahmen

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, Schulmitwirkungsgremien, Schulaufsicht

Ziele

- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schulraumangebotes

Doppischer Produktplan 2010

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	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Schulen	Anzahl	28	24	23	22	22
Neuschaffung von Räumen						
- für den offenen Ganztagsbetrieb an Grundschulen	Schulen	0	0	0	0	0
- für den erweiterten Ganztagsbetrieb an Hauptschulen	Schulen	1	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	22	22	0	22	22	22
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**122**	**122**	**0**	**122**	**122**	**122**
1100	- Personalaufwendungen	0	651.620	546.768	0	543.428	551.112	559.077
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	118	118	0	118	118	118
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.783	24.783	0	24.783	24.783	24.783
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**676.521**	**571.669**	**0**	**568.329**	**576.013**	**583.978**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-676.399**	**-571.547**	**0**	**-568.207**	**-575.891**	**-583.856**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-676.399**	**-571.547**	**0**	**-568.207**	**-575.891**	**-583.856**
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 -**	**0**	**-676.399**	**-571.547**	**0**	**-568.207**	**-575.891**	**-583.856**
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**	**0**	**-676.399**	**-571.547**	**0**	**-568.207**	**-575.891**	**-583.856**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-603.898**	**-502.105**	**0**	**-506.879**	**-511.702**	**-516.572**
	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 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Rates

Zielgruppe

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

Ziele

- Ausbau der Unterstützungs- und Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche und deren Eltern zur Verbesserung der Bildungschancen und Lebensbedingungen um ca. 2% bis 2013
- Ausbau der "Aufsuchenden Sozialberatung" auf jährlich 80 Hausbesuche (Familien) bis zum Jahr 2013
- Ausbau der Gruppen- und Fortbildungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zur Stärkung des Integrationsgedankens und zur Verständigung zwischen den Kulturen um ca. 2% bis 2013

Erläuterung Kennzahlen 2008

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beratungen	Anzahl	1.300	1.310	1.315	1.330	1.338
Übersetzungshilfen	Anzahl	400	400	400	400	400
Hausbesuche (Familien) in der "Aufsuchenden Sozialberatung"	Anzahl	45	80	80	80	80
Gruppen- und Fortbildungsangebote	Anzahl	120	121	122	124	125

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	142.640	142.640	0	142.640	142.640	142.640
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	3	3	0	3	3	3
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50	50
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31.849	0	47.008	37.040	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**142.693**	**174.542**	**0**	**189.701**	**179.733**	**142.693**
1100	- Personalaufwendungen	0	348.633	421.593	0	398.034	401.760	405.532
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.860	47.260	0	47.760	48.260	49.260
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.414	2.332	0	2.332	2.332	2.332
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.672	17.672	0	17.672	17.672	17.672
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**414.579**	**488.857**	**0**	**465.798**	**470.024**	**474.796**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-271.886**	**-314.315**	**0**	**-276.097**	**-290.291**	**-332.103**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-271.886**	**-314.315**	**0**	**-276.097**	**-290.291**	**-332.103**
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 -**	**0**	**-271.886**	**-314.315**	**0**	**-276.097**	**-290.291**	**-332.103**
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**	**0**	**-271.886**	**-314.315**	**0**	**-276.097**	**-290.291**	**-332.103**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-222.560**	**-324.406**	**0**	**-317.697**	**-321.786**	**-326.410**
	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 2010

Produktbereich 04 Kultur

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	1.362.597	579.093	0	579.243	579.243	579.243
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	460.300	460.300	0	460.300	460.300	460.300
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	568.790	561.790	0	561.790	561.790	561.790
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.895	19.895	0	19.895	19.895	19.895
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	35.059	90.253	0	116.973	78.654	72.389
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.446.641**	**1.711.331**	**0**	**1.738.201**	**1.699.882**	**1.693.617**
1100 - Personalaufwendungen	0	3.615.074	3.608.258	0	3.509.302	3.523.838	3.472.680
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	668.375	682.275	0	689.775	697.275	707.775
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	440.379	345.091	0	322.183	322.966	322.749
1500 - Transferaufwendungen	0	933.600	99.600	0	99.600	99.600	99.600
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	273.733	266.733	0	266.733	266.733	266.733
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.931.161**	**5.001.957**	**0**	**4.887.593**	**4.910.412**	**4.869.537**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-3.484.520**	**-3.290.626**	**0**	**-3.149.392**	**-3.210.530**	**-3.175.920**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.484.520**	**-3.290.626**	**0**	**-3.149.392**	**-3.210.530**	**-3.175.920**
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 -**	**0**	**-3.484.520**	**-3.290.626**	**0**	**-3.149.392**	**-3.210.530**	**-3.175.920**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	0	200	200	200
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-3.547.820**	**-3.353.926**	**0**	**-3.212.692**	**-3.273.830**	**-3.239.220**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 04 Kultur

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.940.538**	**-2.874.643**	**0**	**-2.831.082**	**-2.859.226**	**-2.868.172**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	55.000	18.000	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	55.000	18.000	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	0	227.200	175.700	0	136.200	136.200	135.200
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**	**227.200**	**175.700**	**0**	**136.200**	**136.200**	**135.200**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-172.200**	**-157.700**	**0**	**-136.200**	**-136.200**	**-135.200**

Doppischer Produktplan 2010

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

- Erhöhung des Bestandes an Schülern/innen bis 2013
- Sicherstellung eines breiten qualifizierten Elementar- und Instrumentalunterrichts
- Durchführung von mindestens 100 öffentlichen Konzert- und sonstigen Veranstaltungen im Jahr

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Schüler/innen der städtischen Musikschule insgesamt (incl. JEKI)						
- am 01.01.	Anzahl	1.215	2.000	2.000	2.307	2.900
- am 31.12.	Anzahl	1.367	2.000	2.307	2.900	3.000
davon:						
Kinder im Vorschulalter						
- am 01.01.	Anzahl	200	200	200	200	200
- am 31.12.	Anzahl	200	200	200	200	200
Kinder im Grundstufenalter (incl. JEKI)						
- am 01.01.	Anzahl	300	452	870	1.337	1.695
- am 31.12.	Anzahl	452	870	1.337	1.695	1.900
Jugendliche						
- am 01.01.	Anzahl	550	550	550	605	805
- am 31.12.	Anzahl	550	550	605	805	805
Erwachsene						
- am 01.01.	Anzahl	165	165	165	165	165
- am 31.12.	Anzahl	165	165	165	165	165
Ensemble-, Chor- und Orchesterangebote	Anzahl	27	30	38	42	40
Tanzangebote	Anzahl	21	21	21	21	21
Angebote für Menschen mit Behinderung	Anzahl	5	5	5	5	5
Öffentliche Konzert- und sonstige Veranstaltungen	Anzahl	105	110	115	120	120

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	89.914	59.424	0	59.424	59.424	59.424
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	293.000	293.000	0	293.000	293.000	293.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	12.193	60.981	0	62.206	20.084	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**407.017**	**425.315**	**0**	**426.540**	**384.418**	**364.334**
1100 - Personalaufwendungen	0	862.542	874.611	0	882.872	891.803	900.832
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.100	64.200	0	65.200	66.200	68.200
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	160.180	103.091	0	79.125	79.325	78.691
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.618	13.618	0	13.618	13.618	13.618
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.099.440**	**1.055.520**	**0**	**1.040.815**	**1.050.946**	**1.061.341**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-692.423**	**-630.205**	**0**	**-614.275**	**-666.528**	**-697.007**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-692.423**	**-630.205**	**0**	**-614.275**	**-666.528**	**-697.007**
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 -**	**0**	**-692.423**	**-630.205**	**0**	**-614.275**	**-666.528**	**-697.007**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-693.423**	**-631.205**	**0**	**-615.275**	**-667.528**	**-698.007**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-534.129**	**-592.640**	**0**	**-602.328**	**-612.104**	**-622.967**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	55.000	15.000	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	55.000	15.000	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	0	91.000	31.000	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**	**91.000**	**31.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-36.000**	**-16.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	55.000	15.000	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	91.000	31.000	0	1.000	1.000	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-36.000**	**-16.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Entgeltfreie Veranstaltungen						
Besucher/innen	Personen	195.000	200.000	190.000	190.000	190.000
Kosten pro Besucher/in	Euro	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Entgeltpflichtige Veranstaltungen						
Besucher/innen	Personen	28.500	30.000	28.500	28.500	28.500
Kosten pro Besucher/in	Euro	11,40	11,90	10,80	10,80	10,80

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	845.050	86.693	0	86.693	86.693	86.693
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	222.060	215.060	0	215.060	215.060	215.060
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.385	6.385	0	6.385	6.385	6.385
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.049	26.369
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.073.495**	**308.138**	**0**	**308.138**	**310.187**	**334.507**
1100	- Personalaufwendungen	0	513.692	547.277	0	546.922	550.013	510.670
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.200	76.800	0	77.300	77.800	78.800
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	891	0	1.091	1.291	1.491
1500	- Transferaufwendungen	0	871.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	88.015	81.015	0	81.015	81.015	81.015
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.549.607**	**743.083**	**0**	**743.428**	**747.219**	**709.076**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-476.112**	**-434.945**	**0**	**-435.290**	**-437.032**	**-374.569**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-476.112**	**-434.945**	**0**	**-435.290**	**-437.032**	**-374.569**
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 -**	**0**	**-476.112**	**-434.945**	**0**	**-435.290**	**-437.032**	**-374.569**
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
2900	**= Ergebnis**	**0**	**-533.812**	**-492.645**	**0**	**-492.990**	**-494.732**	**-432.269**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-451.127**	**-378.093**	**0**	**-380.813**	**-383.554**	**-386.820**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	730	730	730	730	730
Unterrichtseinheiten	Anzahl	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Teilnehmer/innen	Personen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
durchschnittliche Teilnehmer/innen pro Veranstaltung	Anzahl	17	17	17	17	17
Kosten pro Unterrichtseinheit / Teilnehmer/in *)	Euro	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30

***) ab 2009 unter Berücksichtigung der für dieses Produkt anfallenden Personalkosten und bilanziellen Abschreibungen**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	243.167	243.455	0	243.455	243.455	243.455
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	326.905	326.905	0	326.905	326.905	326.905
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	13.607	22.799	23.258
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**571.122**	**571.410**	**0**	**585.017**	**594.209**	**594.668**
1100 - Personalaufwendungen	0	813.141	788.948	0	772.651	768.441	771.520
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.225	105.425	0	106.425	107.425	108.925
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	25.203	25.295	0	25.628	25.961	26.128
1500 - Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.425	66.425	0	66.425	66.425	66.425
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.009.994**	**987.093**	**0**	**972.129**	**969.252**	**973.998**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-438.872**	**-415.683**	**0**	**-387.112**	**-375.043**	**-379.330**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-438.872**	**-415.683**	**0**	**-387.112**	**-375.043**	**-379.330**
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 -**	**0**	**-438.872**	**-415.683**	**0**	**-387.112**	**-375.043**	**-379.330**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	0	200	200	200
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-441.372**	**-418.183**	**0**	**-389.612**	**-377.543**	**-381.830**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-364.887**	**-325.905**	**0**	**-331.040**	**-336.214**	**-341.932**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Angebote	Anzahl	100	100	100	100	100
Unterrichtseinheiten	Anzahl	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Teilnehmer/innen	Personen	950	950	950	950	950
durchschnittliche Teilnehmer/in pro Angebot	Anzahl	10	10	10	10	10
Kosten pro Unterrichtseinheit / Teilnehmer/in *)	Euro	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90

***) ab 2009 unter Berücksichtigung der für dieses Produkt anfallenden Personalkosten**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	7.000	7.411	0	7.411	7.411	7.411
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**30.000**	**30.411**	**0**	**30.411**	**30.411**	**30.411**
1100 - Personalaufwendungen	0	105.437	108.883	0	109.450	110.363	110.530
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	600	650	0	650	650	650
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**121.287**	**124.783**	**0**	**125.350**	**126.263**	**126.430**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-91.287**	**-94.372**	**0**	**-94.939**	**-95.852**	**-96.019**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-91.287**	**-94.372**	**0**	**-94.939**	**-95.852**	**-96.019**
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 -**	**0**	**-91.287**	**-94.372**	**0**	**-94.939**	**-95.852**	**-96.019**
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**	**0**	**-91.287**	**-94.372**	**0**	**-94.939**	**-95.852**	**-96.019**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-89.077**	**-92.084**	**0**	**-92.855**	**-93.633**	**-94.418**
	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	1.500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**1.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	1.500	500	0	500	500	500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Medienentleihungen	Anzahl	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Kosten pro Medienentleihe *)	Euro	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

***) ab 2009 unter Berücksichtigung der für dieses Produkt anfallenden Personalkosten und bilanziellen Abschreibungen.**

(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 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	127.656	131.094	0	131.094	131.094	131.094
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.105	2.105	0	2.105	2.105	2.105
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	0	10	10	10
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	22.866	29.272	0	41.160	33.722	22.762
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**298.637**	**308.481**	**0**	**320.369**	**312.931**	**301.971**
1100 - Personalaufwendungen	0	978.246	1.017.141	0	993.658	997.320	1.004.796
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	310.900	320.700	0	324.700	328.700	333.200
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	209.803	178.355	0	178.355	178.355	178.355
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.550.049**	**1.567.296**	**0**	**1.547.813**	**1.555.475**	**1.567.451**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.251.412**	**-1.258.815**	**0**	**-1.227.444**	**-1.242.544**	**-1.265.480**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.251.412**	**-1.258.815**	**0**	**-1.227.444**	**-1.242.544**	**-1.265.480**
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 -**	**0**	**-1.251.412**	**-1.258.815**	**0**	**-1.227.444**	**-1.242.544**	**-1.265.480**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-1.252.912**	**-1.260.315**	**0**	**-1.228.944**	**-1.244.044**	**-1.266.980**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.014.224**	**-1.069.476**	**0**	**-1.073.778**	**-1.080.800**	**-1.095.142**
	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	130.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
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**	**130.500**	**130.500**	**0**	**130.500**	**130.500**	**130.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-130.500**	**-130.500**	**0**	**-130.500**	**-130.500**	**-130.500**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	130.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-130.500**	**-130.500**	**0**	**-130.500**	**-130.500**	**-130.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**04.06**	**Museum, Austellungswesen**	**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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Öffnungsstunden	Anzahl	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
Besucher/innen	Personen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.060	3.037	0	3.037	3.037	3.037
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	255	255	0	255	255	255
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50	50
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.365**	**3.342**	**0**	**3.342**	**3.342**	**3.342**
1100	- Personalaufwendungen	0	198.858	178.168	0	109.955	110.831	81.383
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.900	47.100	0	48.100	49.100	50.600
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	38.144	31.886	0	31.886	31.886	31.886
1500	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**299.002**	**273.254**	**0**	**206.041**	**207.917**	**179.969**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-297.637**	**-269.912**	**0**	**-202.699**	**-204.575**	**-176.627**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-297.637**	**-269.912**	**0**	**-202.699**	**-204.575**	**-176.627**
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 -**	**0**	**-297.637**	**-269.912**	**0**	**-202.699**	**-204.575**	**-176.627**
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	0	600	600	600
2900	**= Ergebnis**	**0**	**-298.237**	**-270.512**	**0**	**-203.299**	**-205.175**	**-177.227**

Doppischer Produktplan 2010

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

	Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-256.641**	**-236.596**	**0**	**-169.522**	**-171.267**	**-144.321**
	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 2010

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**04.06**	**Museum, Austellungswesen**	**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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Transferleistung	Euro	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Die Betriebsführung für die städt. Galerie ist 2009 auf den Galerie-Förderverein übegegangen. Die Planung und Organisation von Ausstellungen obliegt ebenfalls dem Förderverein.

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	2.200	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	14.405	14.405	0	14.405	14.405	14.405
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**17.105**	**14.905**	**0**	**14.905**	**14.905**	**14.905**
1100 - Personalaufwendungen	0	46.178	17.733	0	17.696	18.089	16.216
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	4.912	3.274	0	3.274	3.274	3.274
1500 - Transferaufwendungen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**111.090**	**81.007**	**0**	**80.970**	**81.363**	**79.490**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-93.985**	**-66.102**	**0**	**-66.065**	**-66.458**	**-64.585**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-93.985**	**-66.102**	**0**	**-66.065**	**-66.458**	**-64.585**
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 -**	**0**	**-93.985**	**-66.102**	**0**	**-66.065**	**-66.458**	**-64.585**
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**	**0**	**-93.985**	**-66.102**	**0**	**-66.065**	**-66.458**	**-64.585**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-89.668**	**-60.834**	**0**	**-60.991**	**-61.150**	**-61.311**
	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 2010

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

b) - Stadtgeschichtsforschung

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, allgemein interessierte Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Besucher/innen	Personen	450	450	450	450	450
Übernahme und Verzeichnis von Archivalien	Anzahl	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	46.550	47.979	0	48.129	48.129	48.129
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**47.900**	**49.329**	**0**	**49.479**	**49.479**	**49.479**
1100 - Personalaufwendungen	0	96.980	75.497	0	76.098	76.978	76.733
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	937	1.649	0	2.174	2.224	2.274
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.775	31.775	0	31.775	31.775	31.775
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**190.692**	**169.921**	**0**	**171.047**	**171.977**	**171.782**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-142.792**	**-120.592**	**0**	**-121.568**	**-122.498**	**-122.303**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-142.792**	**-120.592**	**0**	**-121.568**	**-122.498**	**-122.303**
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 -**	**0**	**-142.792**	**-120.592**	**0**	**-121.568**	**-122.498**	**-122.303**
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**	**0**	**-142.792**	**-120.592**	**0**	**-121.568**	**-122.498**	**-122.303**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-140.785**	**-119.015**	**0**	**-119.755**	**-120.504**	**-121.261**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.000	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	3.000	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	0	700	10.200	0	700	700	700
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**	**700**	**10.200**	**0**	**700**	**700**	**700**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-700**	**-7.200**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	700	10.200	0	700	700	700	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-700**	**-7.200**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	179.900	199.459	0	504.809	438.759	439.359
300 + Sonstige Transfererträge	0	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.615	8.615	0	8.615	8.615	8.615
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.034.368	2.042.368	0	2.042.368	2.042.368	2.042.368
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	85.677	112.005	0	75.355	18.002	150
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.481.560**	**2.535.447**	**0**	**2.804.147**	**2.680.744**	**2.663.492**
1100 - Personalaufwendungen	0	3.015.870	3.101.302	0	3.021.001	3.063.124	3.106.677
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	721.743	925.893	0	1.264.893	1.191.393	1.192.893
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	18.477	79.722	0	81.160	82.974	83.725
1500 - Transferaufwendungen	0	3.240.060	3.100.060	0	3.100.060	3.100.060	3.100.060
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	183.348	183.348	0	183.348	183.348	183.348
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**7.179.498**	**7.390.325**	**0**	**7.650.462**	**7.620.899**	**7.666.703**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.697.938**	**-4.854.878**	**0**	**-4.846.315**	**-4.940.155**	**-5.003.211**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.697.938**	**-4.854.878**	**0**	**-4.846.315**	**-4.940.155**	**-5.003.211**
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 -**	**0**	**-4.697.938**	**-4.854.878**	**0**	**-4.846.315**	**-4.940.155**	**-5.003.211**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-4.700.548**	**-4.857.488**	**0**	**-4.848.925**	**-4.942.765**	**-5.005.821**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.452.996**	**-4.538.157**	**0**	**-4.558.835**	**-4.579.771**	**-4.608.482**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	20.700	5.400	5.400
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	20.700	5.400	5.400
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	15.500	5.500	0	28.500	11.500	11.500
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**	**15.500**	**5.500**	**0**	**28.500**	**11.500**	**11.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-15.500**	**-5.500**	**0**	**-7.800**	**-6.100**	**-6.100**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sozialversicherungträger

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Rentenanträge	Anzahl	870	870	870	870	870
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anträge auf Reha-Maßnahmen	Anzahl	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	111	111	0	111	111	111
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**111**	**111**	**0**	**111**	**111**	**111**
1100 - Personalaufwendungen	0	189.472	180.858	0	182.583	184.432	186.311
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	0	1.720	1.720	0	1.720	1.720	1.720
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**191.192**	**182.578**	**0**	**184.303**	**186.152**	**188.031**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-191.081**	**-182.467**	**0**	**-184.192**	**-186.041**	**-187.920**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-191.081**	**-182.467**	**0**	**-184.192**	**-186.041**	**-187.920**
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 -**	**0**	**-191.081**	**-182.467**	**0**	**-184.192**	**-186.041**	**-187.920**
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**	**0**	**-191.081**	**-182.467**	**0**	**-184.192**	**-186.041**	**-187.920**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-190.176**	**-181.821**	**0**	**-183.622**	**-185.442**	**-187.281**
	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 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.02**	**Unterstützung in besonderen Lebenslagen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.02.01**	**Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen**		

Beschreibung

- Veranstaltungen für Senioren/innen
- Vermittlung von Altenwohnungen
- Geschäftsführung für Seniorenbeirat, AG Integration von Menschen mit Behinderung
- Planungsstab barrierefreie Stadt
- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung
- Beratung und Betreuung von volljährigen Menschen und deren Angehörige / Bezugspersonen in besonderen Lebenslagen
- Anregen, Begleiten und Fördern von Tätigkeiten einzelner Personen, sowie gemeinnütziger und freier Organisationen/Gruppen zugunsten Betreuungsbedürftiger, Vollmachtgeber und -nehmer
- Führung von Betreuungen
- Vormundschaftshilfe

Auftrag

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

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

- Es werden 20 Informationsveranstaltungen durchgeführt.
- Es werden 10 Veranstaltungen allgemeiner Art durchgeführt.
- Es werden 12 Veranstaltungen zum Seniorensommerprogramm (SSP) durchgeführt.
- Die Wartezeit auf einen ersten Beratungstermin bei der Schuldnerberatung beträgt maximal 12 Wochen.
- Durch die Schuldnerberatung werden 10 prophylaktische Veranstaltungen für Schülerinnen der Sekundarstufe II durchgeführt.
- Überwindung von Schwierigkeiten und Problemen, die sich bei Bürger/innen aufgrund besonderer Lebenssituationen ergeben, um so weit wie möglich selbständig am Leben der Gesellschaft teilnehmen zu können und die Lebensqualität zu sichern.
- Betreuungsvermeidung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.02**	**Unterstützung in besonderen Lebenslagen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.02.01**	**Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen**		

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Informationsveranstaltungen	Anzahl	20	20	20	20	20
Veranstaltungen anderer Art	Anzahl	10	10	10	10	10
Veranstaltungen zum Seniorensommerprogramm (SSP)	Anzahl	12	12	12	12	12
Erstberatungen in der Schuldnerberatung						
- innerhalb der 12-Wochen-Frist *)	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- außerhalb der 12-Wochen-Frist *)	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prophylaxeveranstaltungen	Anzahl	10	10	10	10	10
Betreuungen am 01.01.	Anzahl	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betreuungen am 31.12.	Anzahl	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Planung und Durchführung von Sitzungen des Seniorenbeirats	Anzahl	6	6	6	6	6
Arbeitsgemeinschaft zur Integration für Menschen mit Behinderungen						
- Vollversammlungen	Anzahl	3	3	3	3	3
- Vorstandssitzungen	Anzahl	3	3	3	3	3
Sitzungen des Planungsstabes "Barrierefreie Stadt"	Anzahl	2	2	2	2	2

***) erforderliche Fristanpassung aufgrund deutlich gestiegenem Beratungsbedarf**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.02**	**Unterstützung in besonderen Lebenslagen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.02.01**	**Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen**		

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	29.200	30.500	0	232.000	232.850	232.950
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	205	205	0	205	205	205
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.874	76.874	0	76.874	76.874	76.874
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	49.037	54.106	0	25.015	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**172.316**	**186.685**	**0**	**359.094**	**334.929**	**335.029**
1100 - Personalaufwendungen	0	447.853	527.307	0	523.898	530.187	537.053
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.109	44.109	0	268.109	269.109	270.109
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	81	0	1.081	2.144	2.269
1500 - Transferaufwendungen	0	405.460	405.460	0	405.460	405.460	405.460
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.922	46.922	0	46.922	46.922	46.922
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**928.344**	**1.023.879**	**0**	**1.245.470**	**1.253.822**	**1.261.813**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-756.028**	**-837.194**	**0**	**-886.376**	**-918.893**	**-926.784**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-756.028**	**-837.194**	**0**	**-886.376**	**-918.893**	**-926.784**
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 -**	**0**	**-756.028**	**-837.194**	**0**	**-886.376**	**-918.893**	**-926.784**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.02**	**Unterstützung in besonderen Lebenslagen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.02.01**	**Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen**		

Teilergebnisplan*

		Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2900	**= Ergebnis**	**0**	**-758.638**	**-839.804**	**0**	**-888.986**	**-921.503**	**-929.394**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.02**	**Unterstützung in besonderen Lebenslagen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.02.01**	**Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-781.424**	**-861.059**	**0**	**-889.331**	**-895.351**	**-901.422**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	14.400	900	900
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	14.400	900	900
	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	10.000	0	0	16.000	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**	**10.000**	**0**	**0**	**16.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-1.600**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.02**	**Unterstützung in besonderen Lebenslagen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.02.01**	**Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.400	900	900	0	14.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	16.000	1.000	1.000	0	18.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**-100**	**-100**	**0**	**-3.600**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.02**	**Unterstützung in besonderen Lebenslagen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.02.01**	**Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.02**	**Unterstützung in besonderen Lebenslagen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.02.02**	**Soziale Einrichtungen**		

Beschreibung

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

Auftrag

SGB IX, SGB XII, Schwerbehindertengesetz, Behindertengleichstellungsgesetz, Pflegeversicherungsgesetz

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

- Es werden insgesamt 3 "Seniorenservicezentren" eingerichtet.
- Stadtteilorientiert werden 10 Veranstaltungen des Beratungs- und Informations-centers (BIP) in den Stadtbezirken durchgeführt.
- Es werden mind. 2 Veranstaltungen zum Thema freiwilliges Engagement und Selbsthilfe durchgeführt.
- Für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen werden mind. 2 Fortbildungen durchgeführt.
- Die Anzahl der betreuten Substituierten beträgt 45 Fälle.
- Die Zahl der Klienten, die in Therapie vermittelt werden, beläuft sich auf 40 Fälle.
- Im Rahmen des AK Drogenprophylaxe werden 6 Veranstaltungen mit Drogenkontaktlehrern durchgeführt.
- Alle 11 Gladbecker weiterführenden Schulen entsenden je einen Kontaktlehrer in diesen AK Drogenprophylaxe.
- Es werden mind. 6 Prophylaxeveranstaltungen an Schulen durchgeführt.
- Es werden mind. 15 Betriebsbesuche durchgeführt.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.02**	**Unterstützung in besonderen Lebenslagen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.02.02**	**Soziale Einrichtungen**		

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Eingerichtete Seniorenservicezentren	Anzahl	0	0	0	0	0
Durchgeführte BIP-Veranstaltungen	Anzahl	10	10	10	10	10
Veranstaltungen zum Thema freiwilliges Engagement und Selbsthilfe	Anzahl	2	2	2	2	2
Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	Anzahl	2	2	2	2	2
Betriebsbesuche	Anzahl	15	15	15	15	15
Betreute Substituierte						
- männlich	Anzahl	30	30	30	30	30
- weiblich	Anzahl	10	10	10	10	10
Entgiftungen						
- männlich	Anzahl	40	40	40	40	40
- weiblich	Anzahl	4	4	4	4	4
Therapien						
- männlich	Anzahl	36	36	36	36	36
- weiblich	Anzahl	4	4	4	4	4
abgeschlossene Therapien						
- männlich	Anzahl	30	30	30	30	30
- weiblich	Anzahl	2	2	2	2	2
Fälle von Therapienachsorge						
- männlich	Anzahl	36	36	36	36	36
- weiblich	Anzahl	4	4	4	4	4
Veranstaltungen mit Drogenkontaktlehrer/innen	Anzahl	6	6	6	6	6
teilnehmende Schulen am AK Drogenprophylaxe	Anzahl	11	11	11	11	11
Veranstaltungen zur Prophylaxe an Schulen	Anzahl	6	6	6	6	6
Gesprächskontakte	Anzahl	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.02**	**Unterstützung in besonderen Lebenslagen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.02.02**	**Soziale Einrichtungen**		

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150.700	158.443	0	158.443	158.443	158.443
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	7.965	7.965	0	7.965	7.965	7.965
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	61.685	61.685	0	61.685	61.685	61.685
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**220.350**	**228.093**	**0**	**228.093**	**228.093**	**228.093**
1100	- Personalaufwendungen	0	558.655	520.406	0	501.432	507.059	512.976
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.550	33.700	0	33.700	34.200	34.700
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	13.477	74.555	0	74.555	74.555	74.555
1500	- Transferaufwendungen	0	84.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.483	25.483	0	25.483	25.483	25.483
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**727.765**	**738.744**	**0**	**719.770**	**725.897**	**732.314**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-507.415**	**-510.651**	**0**	**-491.677**	**-497.804**	**-504.221**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-507.415**	**-510.651**	**0**	**-491.677**	**-497.804**	**-504.221**
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 -**	**0**	**-507.415**	**-510.651**	**0**	**-491.677**	**-497.804**	**-504.221**
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**	**0**	**-507.415**	**-510.651**	**0**	**-491.677**	**-497.804**	**-504.221**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.02**	**Unterstützung in besonderen Lebenslagen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.02.02**	**Soziale Einrichtungen**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-459.915**	**-400.466**	**0**	**-404.975**	**-410.028**	**-415.129**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.02**	**Unterstützung in besonderen Lebenslagen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.02.02**	**Soziale Einrichtungen**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.03**	**Unterstützung bei finanziellen Problemen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.03.01**	**Leistungen nach dem SGB XII**		

Beschreibung

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

Auftrag

SGB XII

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.03**	**Unterstützung bei finanziellen Problemen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.03.01**	**Leistungen nach dem SGB XII**		

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Personen						
- Grundsicherung im Alter	Personen	746	821	903	994	1.093
- Erwerbsunfähigkeit	Personen	80	80	80	80	80
Hilfen zur Gesundheit	Anzahl	37	32	30	28	26
Hilfen zur Familienplanung	Anzahl	95	95	95	95	125
Anträge auf Haushaltshilfe	Anzahl	170	187	205	226	249
Anträge auf Hilfe zur Pflege	Anzahl	75	75	75	75	82
Anträge auf Hilfen in anderen Lebenslagen	Anzahl	5	5	5	5	5
Anträge auf Bestattungen	Anzahl	65	64	64	64	62
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge						
- innerhalb von 7 Tagen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- über 7 Tage	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.03**	**Unterstützung bei finanziellen Problemen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.03.01**	**Leistungen nach dem SGB XII**		

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	208	208	0	208	208	208
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.530	18.530	0	18.530	18.530	18.530
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	7.841	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**	**0**	**18.888**	**26.579**	**0**	**18.888**	**18.888**	**18.888**
1100	- Personalaufwendungen	0	390.550	377.789	0	340.306	344.936	349.742
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.541	4.541	0	4.541	4.541	4.541
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	86	0	86	86	86
1500	- Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	53.581	53.581	0	53.581	53.581	53.581
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**468.672**	**455.997**	**0**	**418.514**	**423.144**	**427.950**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-449.784**	**-429.418**	**0**	**-399.626**	**-404.256**	**-409.062**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-449.784**	**-429.418**	**0**	**-399.626**	**-404.256**	**-409.062**
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 -**	**0**	**-449.784**	**-429.418**	**0**	**-399.626**	**-404.256**	**-409.062**
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**	**0**	**-449.784**	**-429.418**	**0**	**-399.626**	**-404.256**	**-409.062**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.03**	**Unterstützung bei finanziellen Problemen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.03.01**	**Leistungen nach dem SGB XII**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-405.902**	**-397.228**	**0**	**-364.388**	**-367.439**	**-370.520**
	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 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.03**	**Unterstützung bei finanziellen Problemen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.03.02**	**sonstige soziale Leistungen**		

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesversorgungsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Zivildienstgesetz, Bundessozialhilfegesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- Anträge auf Leistungen nach dem BVG und USG werden innerhalb von 7 Tagen entschieden.
- Innerhalb von 6 Wochen wird über die beantragte Unterhaltsvorschussleistung entschieden.
- Die Refinanzierungsquote im Bereich UVG beträgt im Jahr 2010 11,0%.
- Die zum 01.01.2008 existierenden Alt-Fälle nach dem BSHG sind im Jahr 2012 vollständig abgeschlossen. Die Anzahl der zu prüfenden Akten wird sich sukzessive verringern.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.03**	**Unterstützung bei finanziellen Problemen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.03.02**	**sonstige soziale Leistungen**		

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Personen						
- nach dem Bundesvertriebenengesetz	Personen	0	0	0	0	0
- nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Personen	40	40	40	40	30
- nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Personen	650	650	650	650	650
davon						
bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres	Personen	325	325	325	325	325
bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres	Personen	325	325	325	325	325
Altfälle nach dem BSHG						
- zum 01.01.	Anzahl	3.000	2.000	1.000	750	0
- zum 31.12.	Anzahl	2.000	1.000	750	0	0
Anzahl der an Ferienmaßnahmen teilnehmenden Kinder	Kinder	56	56	56	56	56
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge (BVG und USG)						
- innerhalb von 7 Tagen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- über 7 Tage	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge (UVG)						
- innerhalb von 6 Wochen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- über 6 Wochen	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierungsquote (Verhältnis Erträge zu Aufwendungen)	Prozent	11,5	11,0	10,5	10,0	10,0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.03**	**Unterstützung bei finanziellen Problemen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.03.02**	**sonstige soziale Leistungen**		

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	126.500	126.500	0	126.500	126.500	126.500
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	71	71	0	71	71	71
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	525.141	525.141	0	525.141	525.141	525.141
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**651.712**	**651.712**	**0**	**651.712**	**651.712**	**651.712**
1100	- Personalaufwendungen	0	254.181	205.164	0	203.658	206.741	209.850
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.936	61.936	0	61.936	61.936	61.936
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.534	31.534	0	31.534	31.534	31.534
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.447.651**	**1.398.634**	**0**	**1.397.128**	**1.400.211**	**1.403.320**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-795.939**	**-746.922**	**0**	**-745.416**	**-748.499**	**-751.608**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-795.939**	**-746.922**	**0**	**-745.416**	**-748.499**	**-751.608**
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 -**	**0**	**-795.939**	**-746.922**	**0**	**-745.416**	**-748.499**	**-751.608**
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**	**0**	**-795.939**	**-746.922**	**0**	**-745.416**	**-748.499**	**-751.608**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.03**	**Unterstützung bei finanziellen Problemen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.03.02**	**sonstige soziale Leistungen**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-764.017**	**-719.145**	**0**	**-720.919**	**-722.711**	**-724.520**
	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 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.04**	**Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinnen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.04.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.04**	**Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinnen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.04.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Personen	300	270	250	230	210
Asylbewerber/innen	Personen	55	30	25	20	20
davon						
- Erwachsene	Personen	30	20	16	15	15
- Minderjährige	Personen	25	10	9	5	5
zur Ausreise Verpflichtete	Personen	245	240	225	210	190
davon						
- Erwachsene	Personen	125	120	115	105	95
- Minderjährige	Personen	120	120	110	105	95
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge						
- innerhalb von 7 Tagen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- über 7 Tage	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.04**	**Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinnen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.04.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.093	0	10.093	10.093	10.093
300	+ Sonstige Transfererträge	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35	35	0	35	35	35
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	134.251	134.251	0	134.251	134.251	134.251
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**155.786**	**165.879**	**0**	**165.879**	**165.879**	**165.879**
1100	- Personalaufwendungen	0	97.528	91.608	0	90.994	92.277	93.579
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.548	2.548	0	2.548	2.548	2.548
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1500	- Transferaufwendungen	0	1.630.000	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	1.490.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.370	11.370	0	11.370	11.370	11.370
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.746.446**	**1.600.526**	**0**	**1.599.912**	**1.601.195**	**1.602.497**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.590.660**	**-1.434.647**	**0**	**-1.434.033**	**-1.435.316**	**-1.436.618**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.590.660**	**-1.434.647**	**0**	**-1.434.033**	**-1.435.316**	**-1.436.618**
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 -**	**0**	**-1.590.660**	**-1.434.647**	**0**	**-1.434.033**	**-1.435.316**	**-1.436.618**
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**	**0**	**-1.590.660**	**-1.434.647**	**0**	**-1.434.033**	**-1.435.316**	**-1.436.618**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.04**	**Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinnen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.04.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.574.865**	**-1.427.552**	**0**	**-1.543.345**	**-1.469.147**	**-1.469.958**
	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	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)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.04**	**Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinnen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.04.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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**		

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

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler und Angehörige

Ziele

- Förderung der politischen Partizipation von ausländischen Einwohnern
- Stärkung der interkulturellen Kompetenz

Doppischer Produktplan 2010

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**		

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	423	0	104.273	37.373	37.873
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	0	20	20	20
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.287	2.287	0	2.287	2.287	2.287
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	855	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.307**	**3.585**	**0**	**106.580**	**39.680**	**40.180**
1100	- Personalaufwendungen	0	51.277	47.776	0	42.786	43.404	44.015
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.059	29.059	0	144.059	69.059	69.059
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	438	1.189	1.815
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.138	11.138	0	11.138	11.138	11.138
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**91.474**	**87.973**	**0**	**198.421**	**124.790**	**126.027**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-89.167**	**-84.388**	**0**	**-91.841**	**-85.110**	**-85.847**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-89.167**	**-84.388**	**0**	**-91.841**	**-85.110**	**-85.847**
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 -**	**0**	**-89.167**	**-84.388**	**0**	**-91.841**	**-85.110**	**-85.847**
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**	**0**	**-89.167**	**-84.388**	**0**	**-91.841**	**-85.110**	**-85.847**

Doppischer Produktplan 2010

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**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-85.146**	**-81.532**	**0**	**26.512**	**-41.379**	**-41.775**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6.300	4.500	4.500
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	6.300	4.500	4.500
	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	7.000	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2010

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**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.300	4.500	4.500	0	13.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.000	5.000	5.000	0	17.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-500**	**-500**	**0**	**-3.400**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.05**	**ARGE**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.05.01**	**ARGE**		

Beschreibung

Verrechnungen mit der ARGE / Vestischen Arbeit Recklinghausen

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

*) die Erstattung durch die ARGE (Miete und Bewirtschaftungskosten) wird anteilig bei den Produkten des St.A. 50 veranschlagt, soweit die für die Produkte zuständigen Mitarbeiter/innen im Gebäude "Wilhelmstr. 8" untergebracht sind.

Auftrag

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

Zielgruppe

Vestische Arbeit Recklinghausen, Kreis Recklinghausen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Verrechnungen mit der ARGE / Vestischen Arbeit Recklinghausen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.05**	**ARGE**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.05.01**	**ARGE**		

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	0	1.223.600	1.223.600	0	1.223.600	1.223.600	1.223.600
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	36.490	49.203	0	50.190	17.852	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.260.090**	**1.272.803**	**0**	**1.273.790**	**1.241.452**	**1.223.600**
1100 - Personalaufwendungen	0	1.026.354	1.150.394	0	1.135.344	1.154.088	1.173.151
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.577.954**	**1.901.994**	**0**	**1.886.944**	**1.905.688**	**1.924.751**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-317.864**	**-629.191**	**0**	**-613.154**	**-664.236**	**-701.151**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-317.864**	**-629.191**	**0**	**-613.154**	**-664.236**	**-701.151**
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 -**	**0**	**-317.864**	**-629.191**	**0**	**-613.154**	**-664.236**	**-701.151**
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**	**0**	**-317.864**	**-629.191**	**0**	**-613.154**	**-664.236**	**-701.151**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.05**	**ARGE**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.05.01**	**ARGE**		

	Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-191.551**	**-469.354**	**0**	**-478.767**	**-488.274**	**-497.877**
	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 2010

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	4.991.206	5.472.410	0	5.624.335	5.631.723	5.632.609
300 + Sonstige Transfererträge	0	368.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.662.250	1.662.250	0	1.662.250	1.662.250	1.662.250
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.635	13.635	0	13.635	13.635	13.635
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	372.043	378.243	0	378.243	378.243	378.243
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	77.541	142.639	0	67.452	132.807	113.803
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**7.484.675**	**8.037.177**	**0**	**8.113.915**	**8.186.658**	**8.168.540**
1100 - Personalaufwendungen	0	6.039.021	6.896.740	0	6.831.967	6.839.730	6.910.517
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.012.349	1.382.049	0	1.555.049	1.563.549	1.535.799
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	273.423	284.825	0	290.487	300.320	302.029
1500 - Transferaufwendungen	0	16.874.256	18.269.316	0	18.269.316	18.269.316	18.269.316
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	262.397	253.397	0	253.397	253.397	206.897
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**24.461.446**	**27.086.327**	**0**	**27.200.216**	**27.226.312**	**27.224.558**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-16.976.771**	**-19.049.150**	**0**	**-19.086.301**	**-19.039.654**	**-19.056.018**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-16.976.771**	**-19.049.150**	**0**	**-19.086.301**	**-19.039.654**	**-19.056.018**
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 -**	**0**	**-16.976.771**	**-19.049.150**	**0**	**-19.086.301**	**-19.039.654**	**-19.056.018**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.347	1.347	0	1.347	1.347	1.347
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-16.978.118**	**-19.050.497**	**0**	**-19.087.648**	**-19.041.001**	**-19.057.365**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-16.577.592**	**-18.919.276**	**0**	**-18.653.610**	**-18.727.088**	**-18.718.453**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	141.200	0	728.100	741.900	146.700
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	141.200	0	728.100	741.900	146.700
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	899.000	909.000	180.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000	47.000	0	72.000	22.000	17.000
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**	**14.000**	**187.000**	**0**	**971.000**	**931.000**	**197.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-14.000**	**-45.800**	**0**	**-242.900**	**-189.100**	**-50.300**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

Kindertageseinrichtigungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag für alle Kinder; einschließlich behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder.

Auftrag

§§ 22 bis 24a SGB VIII, §§ 3, 8 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Zielgruppe

Kinder unter sechs Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht, Eltern und Erziehende

Ziele

- 99% aller Kinder besuchen 3 Jahre vor der Einschulung eine Tageseinrichtung
- 26% der zweijährigen Kinder besuchen eine Tageseinrichtung
- Das institutionelle Betreuungsangebot für unter Dreijährige wird bis zum 1.8.2013 kontinuierlich im Rahmen der vom Land angebotenen Möglichkeiten auf 403 Plätze weiter ausgebaut.
- 85% der Kinder verfügen nach den Sprachstandserhebungen über ausreichende deutsche Sprachkentnisse.

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Kindergartenplätze						
für 0 bis unter 3 jährige *)	Anzahl	223	301	335	369	403
- davon Ganztagsplätze	Anzahl	0	0	0	0	0
Betreuungsumfang:						
- 25 Std./Woche	Anzahl	29	39	44	48	52
- 35 Std./Woche	Anzahl	161	217	241	266	290
- 45 Std./Woche	Anzahl	33	45	50	55	61
für 3 bis 6 jährige	Anzahl	2.205	1.818	1.784	1.750	1.716
- davon Ganztagsplätze	Anzahl	0	0	0	0	0
Betreuungsumfang:						
- 25 Std./Woche	Anzahl	287	236	232	228	223
- 35 Std./Woche	Anzahl	1.588	1.309	1.284	1.260	1.236
- 45 Std./Woche	Anzahl	330	273	277	262	257
Ergebnis der Untersuchung nach § 36 Schulgesetz (Sprachstandserhebung)						
- ausreichende Sprachkenntnisse	Kinder	545	545	545	545	545
- nicht ausreichende Sprachkenntnisse	Kinder	96	96	96	96	96

***) durch das ab dem 01.08.2008 in Kraft getretene Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern können grundsätzlich mehr Kinder unter 3 Jahren in den Kindertageseinrichtungen betreut werden.**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.435.433	4.673.499	0	4.673.499	4.673.499	4.673.499
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.660.000	1.660.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.689	6.689	0	6.689	6.689	6.689
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.806	12.006	0	12.006	12.006	12.006
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.161	17.025	0	0	37.742	45.568
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**6.120.089**	**6.369.219**	**0**	**6.352.194**	**6.389.936**	**6.397.762**
1100	- Personalaufwendungen	0	2.610.373	3.455.846	0	3.478.677	3.478.101	3.509.123
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	201.692	270.642	0	275.642	280.642	285.642
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	169.772	150.006	0	150.606	151.206	151.806
1500	- Transferaufwendungen	0	8.970.000	8.992.000	0	8.992.000	8.992.000	8.992.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	63.398	63.398	0	63.398	63.398	63.398
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**12.015.235**	**12.931.892**	**0**	**12.960.323**	**12.965.347**	**13.001.969**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-5.895.146**	**-6.562.673**	**0**	**-6.608.129**	**-6.575.411**	**-6.604.207**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.895.146**	**-6.562.673**	**0**	**-6.608.129**	**-6.575.411**	**-6.604.207**
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 -**	**0**	**-5.895.146**	**-6.562.673**	**0**	**-6.608.129**	**-6.575.411**	**-6.604.207**
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**	**0**	**-5.895.146**	**-6.562.673**	**0**	**-6.608.129**	**-6.575.411**	**-6.604.207**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-5.640.137**	**-6.585.214**	**0**	**-6.320.448**	**-6.359.106**	**-6.398.100**
	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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

Kindertagespflege zur Bildung, Erziehung und Betreuung eines Kindes, besonders in den ersten drei Lebensjahren.

Auftrag

§§ 22 bis 24, § 43 a SGB VIII, Gesetz zur frühen Bildung von Kindern (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Erziehende und Tagespflegepersonen

Ziele

Entsprechend der landesweit vorgegebenen Versorgungsquote werden bis zum Jahr 2013 zusammen mit den Kindertageseinrichtungen für 32% der unter Dreijährigen Betreuungsplätze ausgebaut. 30% der Plätze werden in der Kindertagespflege ausgebaut. Bei einer Jahrgangsstärke von ca. 600 Kindern sind das entsprechend 173 Plätze.

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Tagespflegepersonen						
- für Randzeitenbetreuungen unter 15 Std./Woche	Anzahl	20	0	0	0	0
- mit Basisqualifikation	Anzahl	45	55	65	70	75
- mit Aufbauqualifikation	Anzahl	20	15	20	30	35
Nachgefragte Anzahl an Tagespflegestellen						
- Betreuung	Anzahl	60	50	50	50	50
- mit Förderung und Bildung	Anzahl	80	120	120	130	130
- mit besonderem Förderungs- und Bildungsbedarf	Anzahl	5	10	10	10	10
Allgemeine Beratungen zur Tagespflege	Anzahl	300	600	600	600	600
Plätze für Kindertagespflege	Anzahl	0	100	150	200	255
davon U 3	Anzahl	0	89	117	145	173

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	85	85	0	85	85	85
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.040	3.783	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**33.125**	**33.868**	**0**	**30.085**	**30.085**	**30.085**
1100	- Personalaufwendungen	0	167.627	181.251	0	175.422	177.662	180.053
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47	47	0	47	47	47
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	571	0	571	571	571
1500	- Transferaufwendungen	0	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.968	3.968	0	3.968	3.968	3.968
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**366.642**	**380.837**	**0**	**375.008**	**377.248**	**379.639**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-333.517**	**-346.969**	**0**	**-344.923**	**-347.163**	**-349.554**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-333.517**	**-346.969**	**0**	**-344.923**	**-347.163**	**-349.554**
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 -**	**0**	**-333.517**	**-346.969**	**0**	**-344.923**	**-347.163**	**-349.554**
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**	**0**	**-333.517**	**-346.969**	**0**	**-344.923**	**-347.163**	**-349.554**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-327.609**	**-339.538**	**0**	**-334.965**	**-336.626**	**-338.303**
	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 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

- Die wöchentliche Öffnungszeit (unmittelbare Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) beträgt in jeder Kinder- und Jugendeinrichtung insgesamt 32 Stunden.
- Die wöchentliche Öffnungszeit (unmittelbare Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) beträgt im Mikado insgesamt 10 Stunden.
- In jeder Einrichtung werden mindestens 32 Ferienaktionstage angeboten.
- Im Mikado werden mindestens 15 Ferienaktionstage angeboten.
- In Kooperation mit der örtlichen Polizei und dem Ordnungsamt werden 6 Jugenschutzkontrollen bei öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt.
- Zum Thema Jugendschutz wird in jedem Halbjahr je ein einwöchiges Projekt zu jugendschutzrelevanten Themen durchgeführt.
- Das Konzept "Jungenarbeit" wird in allen Einrichtungen der kommunalen Jugendpflege umgesetzt.

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Öffnungszeiten						
- Karo	Stunden	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
- Freizeittreff Rentfort-Nord	Stunden	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
- Freizeittreff Brauck	Stunden	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
- Bürgerhaus / Kotten Nie	Stunden	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
- Mikado	Stunden	450	450	450	450	450
- Kinder- und Jugendarbeit Ellinghorst	Stunden	450	450	450	450	450
Besucher/innen						
- Karo	Personen	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
- Freizeittreff Rentfort-Nord	Personen	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
- Freizeittreff Brauck	Personen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bürgerhaus / Kotten Nie	Personen	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
- Mikado	Personen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Kinder- und Jugendarbeit Ellinghorst	Personen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ferienaktionstage						
- Karo	Tage	32	32	32	32	32
- Freizeittreff Rentfort-Nord	Tage	32	32	32	32	32
- Freizeittreff Brauck	Tage	32	32	32	32	32
- Bürgerhaus / Kotten Nie	Tage	32	32	32	32	32
- Mikado	Tage	15	15	15	15	15
Teilnehmer/innen						
- Karo	Personen	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
- Freizeittreff Rentfort-Nord	Personen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
- Freizeittreff Brauck	Personen	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
- Bürgerhaus / Kotten Nie	Personen	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
- Mikado	Personen	400	400	400	400	400
Jugendschutzkontrollen	Anzahl	6	6	6	6	6
Jugendschutzprojekte	Anzahl	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	321.520	358.348	0	358.348	362.935	367.521
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.056	6.056	0	6.056	6.056	6.056
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5	5	0	5	5	5
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	12.211	43.660	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**	**0**	**342.042**	**410.319**	**0**	**366.709**	**371.296**	**375.882**
1100 - Personalaufwendungen	0	899.790	836.642	0	838.271	846.219	854.488
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	232.034	235.784	0	239.284	242.784	246.784
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	98.951	122.316	0	122.316	128.049	133.783
1500 - Transferaufwendungen	0	599.856	604.416	0	604.416	604.416	604.416
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.460	20.460	0	20.460	20.460	20.460
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.851.091**	**1.819.618**	**0**	**1.824.747**	**1.841.928**	**1.859.931**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.509.049**	**-1.409.299**	**0**	**-1.458.038**	**-1.470.632**	**-1.484.049**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.509.049**	**-1.409.299**	**0**	**-1.458.038**	**-1.470.632**	**-1.484.049**
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 -**	**0**	**-1.509.049**	**-1.409.299**	**0**	**-1.458.038**	**-1.470.632**	**-1.484.049**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	147	147	0	147	147	147
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-1.509.196**	**-1.409.446**	**0**	**-1.458.185**	**-1.470.779**	**-1.484.196**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.448.193**	**-1.396.482**	**0**	**-1.402.610**	**-1.413.443**	**-1.424.852**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	112.000	0	676.400	735.200	144.000
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	0	112.000	0	676.400	735.200	144.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	899.000	909.000	180.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	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)**	**0**	**8.000**	**148.000**	**0**	**907.000**	**917.000**	**188.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-8.000**	**-36.000**	**0**	**-230.600**	**-181.800**	**-44.000**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Stadtteilprojekt Brauck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	112.000	0	593.600	663.200	144.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	807.000	829.000	180.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**	**-213.400**	**-165.800**	**-36.000**	**0**	**0**
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	82.800	72.000	0	0	137.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	92.000	80.000	0	0	172.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.200**	**-8.000**	**0**	**0**	**-34.400**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

§§ 16, 17 SBG VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Familiencafes	Anzahl	12	11	11	11	11
- teilnehmende Familien	Anzahl	240	24	24	24	24
- teilnehmende Mädchen und Jungen	Anzahl	600	40	40	40	40
Notdiensteinsätze	Anzahl	70	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	209.653	415.963	0	567.888	570.689	566.989
300 + Sonstige Transfererträge	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	148	148	0	148	148	148
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	14.151	24.387	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**226.952**	**443.498**	**0**	**571.036**	**573.837**	**570.137**
1100 - Personalaufwendungen	0	594.010	580.483	0	567.315	574.137	581.272
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.583	337.583	0	502.083	502.083	465.333
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.128	9.245	0	14.307	17.807	13.182
1500 - Transferaufwendungen	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	69.702	60.702	0	60.702	60.702	14.202
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**794.323**	**994.913**	**0**	**1.151.307**	**1.161.629**	**1.080.889**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-567.371**	**-551.415**	**0**	**-580.271**	**-587.792**	**-510.752**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-567.371**	**-551.415**	**0**	**-580.271**	**-587.792**	**-510.752**
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 -**	**0**	**-567.371**	**-551.415**	**0**	**-580.271**	**-587.792**	**-510.752**
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**	**0**	**-567.371**	**-551.415**	**0**	**-580.271**	**-587.792**	**-510.752**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-572.694**	**-556.965**	**0**	**-562.184**	**-568.016**	**-490.644**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.200	0	51.700	6.700	2.700
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	29.200	0	51.700	6.700	2.700
	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	33.000	0	58.000	8.000	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)**	**0**	**0**	**33.000**	**0**	**58.000**	**8.000**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-3.800**	**0**	**-6.300**	**-1.300**	**-300**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2020 Stadtumbau West									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.200	0	47.700	2.700	2.700	0	66.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	28.000	0	53.000	3.000	3.000	0	87.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.800**	**0**	**-5.300**	**-300**	**-300**	**0**	**-20.200**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

§ 38 Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Senkung der Jugenddelinquenz von 10,8% auf unter 10%.
- Es werden 4 soziale Trainingskurse für 8-12 Teilnehmer/innen im Altern von 14-20 Jahren durchgeführt.
- Es werden 3 Anti-Agressionskurse für 8-12 Teilnehmer/innen im Alter von 14-20 Jahren durchgeführt.
- Mindestens 70% der jugendlichen Gewalttäter/innen werden in der Deliktgruppe "Körperverletzung" nicht mehr rückfällig.
- Für strafunmündige Kinder werden in Kooperation mit den örtlichen freien Trägern ausreichende Plätze in sozialen Trainingskursen angeboten.

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
14 - 20 jährige						
Jungen	Personen	3.449	3.466	3.483	3.500	3.065
- deutsche Jungen	Personen	2.892	2.905	2.918	2.931	2.468
- ausländische Jungen	Personen	557	561	565	569	597
Mädchen	Personen	3.194	3.233	3.273	3.313	2.790
- deutsche Mädchen	Personen	2.675	2.708	2.742	2.775	2.249
- ausländische Mädchen	Personen	519	525	531	538	541
Anklagen bei den 14 - 20 jährigen						
Jungen	Personen	450	460	465	470	360
- deutsche Jungen	Personen	340	380	380	380	240
- ausländische Jungen	Personen	110	80	85	90	120
Mädchen	Personen	185	195	195	210	240
- deutsche Mädchen	Personen	155	165	155	160	150
- ausländische Mädchen	Personen	30	30	40	50	90
davon Diversionsverfahren	Anzahl	175	175	175	175	175
Jugenddeliquenzquote	Prozent <	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Soziale Trainingskurse	Anzahl	4	4	4	4	4
- Teilnehmer	Personen	27	27	27	27	30
- Teilnehmerinnen	Personen	13	13	13	13	10
Antiaggressionskurse	Anzahl	3	3	3	3	3
- Teilnehmer	Personen	25	25	25	25	25
- Teilnehmerinnen	Personen	5	5	5	5	5
Rückfallquote in der Deliktgruppe "Körperverletzung"						
Jungen	Prozent <	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- deutsche Jungen	Prozent <	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- ausländische Jungen	Prozent <	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Mädchen	Prozent <	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- deutsche Mädchen	Prozent <	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- ausländische Mädchen	Prozent <	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Doppischer Produktplan 2010

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

Polizeimeldungen bezüglich Strafunmündiger	Anzahl	150	155	165	170	160
Jungen	Anzahl	110	110	115	120	110
- deutsche Jungen	Anzahl	55	60	65	70	60
- ausländische Jungen	Anzahl	55	50	50	50	50
Mädchen	Anzahl	40	45	50	50	50
- deutsche Mädchen	Anzahl	20	25	30	30	25
- ausländische Mädchen	Anzahl	20	20	20	20	25
Anzahl der Teilnehmer/innen an sozialen Trainingskursen für Strafunmündige	Personen	33	33	33	33	30

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	85	85	0	85	85	85
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	6.409
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**85**	**85**	**0**	**85**	**85**	**6.494**
1100 - Personalaufwendungen	0	230.458	236.190	0	238.495	240.905	243.335
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.861	16.861	0	16.861	16.861	16.861
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.085	11.085	0	11.085	11.085	11.085
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**258.404**	**264.136**	**0**	**266.441**	**268.851**	**271.281**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-258.319**	**-264.051**	**0**	**-266.356**	**-268.766**	**-264.787**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-258.319**	**-264.051**	**0**	**-266.356**	**-268.766**	**-264.787**
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 -**	**0**	**-258.319**	**-264.051**	**0**	**-266.356**	**-268.766**	**-264.787**
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**	**0**	**-258.319**	**-264.051**	**0**	**-266.356**	**-268.766**	**-264.787**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-257.686**	**-263.525**	**0**	**-265.881**	**-268.263**	**-270.667**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

- Hilfe beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen
- Hilfe zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen
- Koordination und Mithilfe bei der Gestaltung von Angeboten des Übergangs in den Beruf, gemeinsam mit Schule, RAA, Arbeitsagentur, Vestischer Arbeit, freien Trägern und sonstigen Kooperationspartnern.
- Pädagogische Betreuung von 5 Einsatzstellen "Freiwilliges Ökologisches Jahr"

Auftrag

§ 13 SGB VIII

Zielgruppe

Junge Menschen

Ziele

- Planung und Durchführung mindestens eines Berufsinformationstages in Zusammenarbeit mit der Stadtsparkasse
- Beratung und Vermittlung von ca. 40 unversorgten Schulabgänger/innen
- Koordination und Durchführung von mindestens 6 Treffen der Arbeitsgemeinschaft Jugendberufshilfe

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Schulabgänger/innen	Personen	773	749	745	720	720
Jungen	Personen	432	416	410	393	393
- deutsche Jungen mit Abschluss	Personen	295	286	285	281	281
- deutsche Jungen ohne Abschluss	Personen	43	39	40	35	35
- ausländische Jungen mit Abschluss	Personen	68	65	61	57	57
- ausländische Jungen ohne Abschluss	Personen	26	26	24	20	20
Mädchen	Personen	341	333	335	327	327
- deutsche Mädchen mit Abschluss	Personen	236	226	240	224	224
- deutsche Mädchen ohne Abschluss	Personen	23	25	25	26	26
- ausländische Mädchen mit Abschluss	Personen	64	65	58	60	60
- ausländische Mädchen ohne Abschluss	Personen	18	17	12	17	17
davon versorgt						
Jungen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- deutsche Jungen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- ausländische Jungen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Mädchen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- deutsche Mädchen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- ausländische Mädchen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Berufsinformationstage	Anzahl	1	1	1	1	1
Treffen der AG Jugendberufshilfe	Anzahl	6	6	6	6	6

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75	75	0	75	75	75
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5.062	1.892	0	17.821	47.337	29.744
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**29.737**	**26.567**	**0**	**42.496**	**72.012**	**54.419**
1100 - Personalaufwendungen	0	211.903	119.637	0	101.018	72.039	72.951
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.659	3.659	0	3.659	3.659	3.659
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.593	3.593	0	3.593	3.593	3.593
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**219.155**	**126.889**	**0**	**108.270**	**79.291**	**80.203**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-189.418**	**-100.322**	**0**	**-65.774**	**-7.279**	**-25.784**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-189.418**	**-100.322**	**0**	**-65.774**	**-7.279**	**-25.784**
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 -**	**0**	**-189.418**	**-100.322**	**0**	**-65.774**	**-7.279**	**-25.784**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-190.618**	**-101.522**	**0**	**-66.974**	**-8.479**	**-26.984**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-192.093**	**-52.733**	**0**	**-51.874**	**-52.568**	**-53.268**
	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 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

§§ 19, 34, 35, 35a und 41 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Unter 3-jährige werden nicht stationär in Heimen untergebracht.
- Mädchen und Jungen bis 12 Jahre werden vorrangig in einer Pflegefamilie untergebracht.
- Mädchen und Jungen bis 12 Jahre, die nicht in einer Pflegefamilie untergebracht werden können, werden vorrangig in familienähnlichen Einrichtungen untergebracht.
- 80% der unter 18-jährigen sind regional (Umkreis von 15 km) untergebracht.
- 75% der beendeten Hilfen in Heimerziehung/sonst. betreuten Wohnformen erreichen ihr im Hilfeplan beschriebenes Ziel.
- Mädchen und Jungen ab 17 Jahre sowie junge Volljährige werden zu 50% ins Trainingswohnen übernommen.
- Der Lebensstatus aller Mädchen und Jungen, die aus Heimen entlassen werden, wird evaluiert.

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Heimunterbringungen						
0 - 2 jährige / männlich	Personen	0	2	2	2	2
0 - 2 jährige / weiblich	Personen	0	0	0	0	0
3 - 5 jährige / männlich	Personen	5	3	3	3	3
3 - 5 jährige / weiblich	Personen	5	3	3	3	3
6 - 12 jährige / männlich	Personen	14	18	18	18	18
6 - 12 jährige / weiblich	Personen	14	6	6	6	6
13 - 15 jährige / männlich	Personen	14	19	19	19	19
13 - 15 jährige / weiblich	Personen	8	20	20	20	20
16 - 17 jährige / männlich	Personen	15	17	17	17	17
16 - 17 jährige / weiblich	Personen	15	6	6	6	6
Volljährige / männlich	Personen	10	8	8	8	8
Volljährige / weiblich	Personen	4	9	9	9	9
durchschnittlicher Tagessatz bei Heimunterbringung	Euro	129	131	132	134	135
Fallkosten bei ganzjähriger Unterbringung	Euro	47.085	48.340	48.200	48.910	49.300
(durchschnittliche, jährliche Kostensteigerung der letzten 5 Jahre = 1,1% pro Jahr unterstellt)						
durchschnittliche Aufenthaltsdauer						
0 - 2 jährige / männlich	Tage	0	58	58	58	58
0 - 2 jährige / weiblich	Tage	0	0	0	0	0
3 - 5 jährige / männlich	Tage	90	136	136	136	136
3 - 5 jährige / weiblich	Tage	90	137	137	137	137
6 - 12 jährige / männlich	Tage	180	277	277	277	277
6 - 12 jährige / weiblich	Tage	250	254	254	254	254
13 - 15 jährige / männlich	Tage	350	280	280	280	280
13 - 15 jährige / weiblich	Tage	260	250	250	250	250
16 - 17 jährige / männlich	Tage	250	245	245	245	245
16 - 17 jährige / weiblich	Tage	220	276	276	276	276
Volljährige / männlich	Tage	140	280	280	280	280
Volljährige / weiblich	Tage	140	230	230	230	230

Doppischer Produktplan 2010

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

Beendete Heimunterbringungen						
0 - 2 jährige / männlich	Personen	0	1	1	1	1
0 - 2 jährige / weiblich	Personen	0	0	0	0	0
3 - 5 jährige / männlich	Personen	3	0	0	0	0
3 - 5 jährige / weiblich	Personen	3	0	0	0	0
6 - 12 jährige / männlich	Personen	5	2	2	2	2
6 - 12 jährige / weiblich	Personen	5	0	0	0	0
13 - 15 jährige / männlich	Personen	6	3	3	3	3
13 - 15 jährige / weiblich	Personen	4	8	8	8	8
16 - 17 jährige / männlich	Personen	10	8	8	8	8
16 - 17 jährige / weiblich	Personen	10	3	3	3	3
Volljährige / männlich	Personen	7	5	5	5	5
Volljährige / weiblich	Personen	2	5	5	5	5
Regionale Unterbringungen						
- unter 15 km	Prozent >	80	80	80	80	80
- über 15 km	Prozent <	20	20	20	20	20
Zielerreichungsgrad bei beendeter Hilfe						
- erreicht	Prozent >	75	75	75	75	75
- teilweise erreicht	Prozent >	15	15	15	15	15
- nicht erreicht	Prozent <	10	10	10	10	10
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen						
bis 17 Jahre / männlich	Personen	5	3	3	3	3
bis 17 Jahre / weiblich	Personen	1	0	0	0	0
Volljährige / männlich	Personen	0	2	2	2	2
Volljährige / weiblich	Personen	0	0	0	0	0
durchschnittlicher Tagessatz bei der Hilfeart	Euro	182	163	165	167	168
Fallkosten bei ganzjähriger Unterbringung	Euro	66.430	60.000	60.200	61.000	61.300
(durchschnittliche, jährliche Kostensteigerung der letztem 5 Jahre = 1,5% pro Jahr unterstellt)						

Doppischer Produktplan 2010

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

Eingliederungshilfen						
bis 17 Jahre / männlich	Personen	8	2	8	8	5
bis 17 Jahre / weiblich	Personen	4	0	4	4	1
Volljährige / männlich	Personen	5	3	5	5	5
Volljährige / weiblich	Personen	2	0	2	2	0
durchschnittlicher Tagessatz bei der Hilfeart	Euro	131	158	158	159	159
durchschnittliche Fallkosten pro Jahr	Euro	47.815	57.700	57.700	58.000	58.000
(durchschnittliche, jährliche Kostensteigerung der letzten 5 Jahre = 0,2% pro Jahr unterstellt)						

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115	115	0	115	115	115
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350.100	350.100	0	350.100	350.100	350.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	15.130	17.034	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**	**0**	**700.345**	**702.249**	**0**	**688.215**	**688.215**	**688.215**
1100 - Personalaufwendungen	0	290.037	307.521	0	297.591	301.067	304.652
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	429.099	9.099	0	9.099	9.099	9.099
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	4.612.500	5.471.000	0	5.471.000	5.471.000	5.471.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.009	5.009	0	5.009	5.009	5.009
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.336.645**	**5.792.629**	**0**	**5.782.699**	**5.786.175**	**5.789.760**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.636.300**	**-5.090.380**	**0**	**-5.094.484**	**-5.097.960**	**-5.101.545**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.636.300**	**-5.090.380**	**0**	**-5.094.484**	**-5.097.960**	**-5.101.545**
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 -**	**0**	**-4.636.300**	**-5.090.380**	**0**	**-5.094.484**	**-5.097.960**	**-5.101.545**
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**	**0**	**-4.636.300**	**-5.090.380**	**0**	**-5.094.484**	**-5.097.960**	**-5.101.545**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.638.362**	**-5.090.949**	**0**	**-5.082.550**	**-5.085.408**	**-5.088.295**
	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 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

§§ 20, 33, 35a und 41 SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
in Bereitschaftspflegefamilien untergebrachte unter 6 jährige						
- Anteil	Prozent >	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- männlich	Personen	12	3	3	3	3
- weiblich	Personen	12	3	3	3	3
im Heim untergebrachte unter 6 jährige						
- Anteil	Prozent <	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- männlich	Personen	5	5	5	5	5
- weiblich	Personen	5	3	3	3	3
Aufenthaltsdauer der im Heim untergebrachten unter 6 jährigen						
- männlich	Tage	90	248	248	248	248
- weiblich	Tage	90	137	137	137	137
Schulungen für Vollzeitpflege und Bereitschaftspflege	Anzahl	2	2	2	2	2
- daran teilnehmende Paare	Anzahl	14	14	14	14	14
Adoptionen						
- zur Adoption freigegebene Mädchen und Jungen	Personen	3	6	6	6	6
- durchgeführte Adoptionen	Anzahl	3	7	7	7	7
Unterbringungen in Vollzeitpflege						
0 - 12 jährige / männlich	Personen	46	65	65	65	65
0 - 12 jährige / weiblich	Personen	40	43	43	43	43
13 - 17 jährige / männlich	Personen	27	28	28	28	28
13 - 17 jährige / weiblich	Personen	29	27	27	27	27
Volljährige / männlich	Personen	7	6	6	6	6
Volljährige / weiblich	Personen	2	2	2	2	2
Entsprechend der Hilfeplanung beendete Pflegeverhältnisse						
- männlich	Anzahl	4	16	16	16	16
- weiblich	Anzahl	4	8	8	8	8
Abgebrochene Pflegeverhältnisse						
- männlich	Anzahl	0	0	0	0	0
- weiblich	Anzahl	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	110	110	0	110	110	110
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**110**	**110**	**0**	**110**	**110**	**110**
1100 - Personalaufwendungen	0	289.727	291.444	0	293.550	296.728	299.937
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.559	501.559	0	501.559	501.559	501.559
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	925.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.009	5.009	0	5.009	5.009	5.009
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.221.295**	**1.898.012**	**0**	**1.900.118**	**1.903.296**	**1.906.505**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.221.185**	**-1.897.902**	**0**	**-1.900.008**	**-1.903.186**	**-1.906.395**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.221.185**	**-1.897.902**	**0**	**-1.900.008**	**-1.903.186**	**-1.906.395**
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 -**	**0**	**-1.221.185**	**-1.897.902**	**0**	**-1.900.008**	**-1.903.186**	**-1.906.395**
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**	**0**	**-1.221.185**	**-1.897.902**	**0**	**-1.900.008**	**-1.903.186**	**-1.906.395**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.217.107**	**-1.891.288**	**0**	**-1.894.136**	**-1.897.012**	**-1.899.918**
	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	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 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

§§ 29, 30, 31, 32 und 35a SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gruppenangebote	Anzahl	6	6	6	6	6
daran teilnehmende						
- Mädchen	Anzahl	20	20	20	20	15
- Jungen	Anzahl	20	20	20	20	20
- Eltern / Erziehende	Anzahl	40	40	40	40	35
Erziehungsbeistandsschaften						
- Mädchen	Anzahl	15	45	45	45	45
- Jungen	Anzahl	38	56	56	56	56
Sozialpädagogische Familienhilfe						
- Familienhilfen	Anzahl	95	164	164	164	164
- erreichte Kinder und Jugendliche	Anzahl	210	351	351	351	351
Erziehung in einer Tagesgruppe						
- Mädchen	Anzahl	4	8	8	8	8
- Jungen	Anzahl	8	18	18	18	18
- Fallkosten bei ganzjähriger Teilnahme	Euro	17.600	27.800	28.600	29.500	30.300
(durchschnittliche, jährliche Kostensteigerung der letzten 5 Jahre = 2,9% pro Jahr unterstellt)						

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	147	147	0	147	147	147
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	12.130	14.034	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**12.277**	**14.181**	**0**	**147**	**147**	**147**
1100 - Personalaufwendungen	0	389.571	415.000	0	406.460	410.921	415.501
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.881	2.881	0	2.881	2.881	2.881
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.572	2.687	0	2.687	2.687	2.687
1500 - Transferaufwendungen	0	1.565.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.392	36.392	0	36.392	36.392	36.392
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.995.416**	**2.356.960**	**0**	**2.348.420**	**2.352.881**	**2.357.461**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.983.139**	**-2.342.779**	**0**	**-2.348.273**	**-2.352.734**	**-2.357.314**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.983.139**	**-2.342.779**	**0**	**-2.348.273**	**-2.352.734**	**-2.357.314**
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 -**	**0**	**-1.983.139**	**-2.342.779**	**0**	**-2.348.273**	**-2.352.734**	**-2.357.314**
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**	**0**	**-1.983.139**	**-2.342.779**	**0**	**-2.348.273**	**-2.352.734**	**-2.357.314**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.984.448**	**-2.343.349**	**0**	**-2.336.051**	**-2.340.020**	**-2.344.029**
	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 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, SGB VIII, Beurkundungsgesetz

Zielgruppe

minderjährige Kinder, junge Volljährige, Eltern und Erziehende

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vaterschaftsfeststellungen						
- festgestellte Vaterschaften	Anzahl	90	90	90	90	100
- nicht festgestellte Vaterschaften	Anzahl	5	5	5	5	5
Anträge auf Feststellung von Unterhaltsansprüchen						
- festgestellte Unterhaltsansprüche	Anzahl	270	75	75	75	75
- nicht festgestellte Unterhaltsansprüche	Anzahl	80	50	50	50	50
Anträge auf Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen						
- durchgesetzte Unterhaltsansprüche	Anzahl	65	65	65	65	55
- nicht durchgesetzte Unterhaltsansprüche	Anzahl	15	70	70	70	70
Amtsvormundschaften						
am 31.12. Vorjahr						
- männlich	Anzahl	62	60	60	60	67
- weiblich	Anzahl	68	65	65	65	62
am 31.12.Planjahr						
- männlich	Anzahl	60	60	60	60	67
- weiblich	Anzahl	65	65	65	65	62
Rückführungen im Jahr						
- männlich	Anzahl	4	4	4	4	6
- weiblich	Anzahl	4	4	4	4	6

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	125	125	0	125	125	125
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.132	16.132	0	16.132	16.132	16.132
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.656	20.824	0	46.581	44.678	29.032
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**19.913**	**37.081**	**0**	**62.838**	**60.935**	**45.289**
1100	- Personalaufwendungen	0	355.525	472.726	0	435.168	441.951	449.205
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.934	3.934	0	3.934	3.934	3.934
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.781	43.781	0	43.781	43.781	43.781
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**403.240**	**520.441**	**0**	**482.883**	**489.666**	**496.920**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-383.327**	**-483.360**	**0**	**-420.045**	**-428.731**	**-451.631**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-383.327**	**-483.360**	**0**	**-420.045**	**-428.731**	**-451.631**
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 -**	**0**	**-383.327**	**-483.360**	**0**	**-420.045**	**-428.731**	**-451.631**
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**	**0**	**-383.327**	**-483.360**	**0**	**-420.045**	**-428.731**	**-451.631**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-299.263**	**-399.233**	**0**	**-402.911**	**-406.626**	**-410.377**
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 2010

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	142.689	326.176	0	325.363	329.884	333.468
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	88.950	88.950	0	88.950	88.950	88.950
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	49.255	49.255	0	49.255	49.255	49.255
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.897	0	40.483	9.323	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**321.694**	**520.078**	**0**	**544.851**	**518.212**	**512.473**
1100 - Personalaufwendungen	0	1.204.362	1.026.972	0	1.006.434	1.017.529	1.028.787
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.613.460	1.637.010	0	1.660.510	1.684.510	1.711.010
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	830.111	1.258.085	0	1.257.272	1.262.627	1.267.044
1500 - Transferaufwendungen	0	138.510	138.510	0	138.510	138.510	138.510
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.762	23.762	0	23.762	23.762	23.762
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.810.205**	**4.084.339**	**0**	**4.086.488**	**4.126.938**	**4.169.113**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-3.488.511**	**-3.564.261**	**0**	**-3.541.637**	**-3.608.726**	**-3.656.640**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.488.511**	**-3.564.261**	**0**	**-3.541.637**	**-3.608.726**	**-3.656.640**
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 -**	**0**	**-3.488.511**	**-3.564.261**	**0**	**-3.541.637**	**-3.608.726**	**-3.656.640**
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**	**0**	**-3.488.511**	**-3.564.261**	**0**	**-3.541.637**	**-3.608.726**	**-3.656.640**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.658.805**	**-2.472.010**	**0**	**-2.504.944**	**-2.538.475**	**-2.574.600**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	487.800	4.200	0	114.700	116.700	4.200
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	487.800	4.200	0	114.700	116.700	4.200
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	487.000	0	0	125.000	125.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.200	4.200	0	2.200	4.200	4.200
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**	**491.200**	**4.200**	**0**	**127.200**	**129.200**	**4.200**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 Einwohner/innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vorhandene Sportstätten						
Dreifach-Sporthallen	Anzahl	5	5	5	5	5
Einfach-Sporthallen	Anzahl	22	22	22	22	22
Stadion mit Leichtathletikanlagen	Anzahl	1	1	1	1	1
Tennensportplätze	Anzahl	11	11	11	11	11
Rasensportplätze	Anzahl	3	3	3	3	3
Tennisplätze	Anzahl	21	21	21	21	21
Sportplatzsanierungen	Anzahl	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	139.489	251.168	0	250.230	254.626	258.085
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.010	12.010	0	12.010	12.010	12.010
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.897	0	40.483	9.323	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**187.599**	**314.175**	**0**	**338.823**	**312.059**	**306.195**
1100 - Personalaufwendungen	0	379.815	384.130	0	361.959	365.770	369.622
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	593.650	606.000	0	618.500	631.000	645.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	494.506	512.359	0	511.421	516.651	520.943
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	545	545	0	545	545	545
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.468.516**	**1.503.034**	**0**	**1.492.425**	**1.513.966**	**1.536.110**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.280.917**	**-1.188.859**	**0**	**-1.153.602**	**-1.201.907**	**-1.229.915**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.280.917**	**-1.188.859**	**0**	**-1.153.602**	**-1.201.907**	**-1.229.915**
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 -**	**0**	**-1.280.917**	**-1.188.859**	**0**	**-1.153.602**	**-1.201.907**	**-1.229.915**
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**	**0**	**-1.280.917**	**-1.188.859**	**0**	**-1.153.602**	**-1.201.907**	**-1.229.915**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-857.003**	**-848.954**	**0**	**-864.981**	**-881.044**	**-898.641**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	487.800	2.000	0	112.500	114.500	2.000
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	487.800	2.000	0	112.500	114.500	2.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	487.000	0	0	125.000	125.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	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**	**489.000**	**2.000**	**0**	**125.000**	**127.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4500 Sportplatz Hegestr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	487.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	487.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	112.500	112.500	0	0	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	250.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	800	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Öffnungstage pro Jahr	Tage	320	320	320	320	320
Öffnungstage pro Woche	Tage	7	7	7	7	7
Öffnungsstunden pro Tag	Stunden	14	14	14	14	14
Besucher/innen pro Jahr	Personen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	18.700	0	18.825	18.950	19.075
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**123.300**	**142.000**	**0**	**142.125**	**142.250**	**142.375**
1100 - Personalaufwendungen	0	498.250	342.563	0	345.458	349.028	352.639
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	365.894	377.094	0	388.094	399.594	412.094
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	269.350	194.146	0	194.271	194.396	194.521
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.894	4.894	0	4.894	4.894	4.894
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.138.388**	**918.697**	**0**	**932.717**	**947.912**	**964.148**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.015.088**	**-776.697**	**0**	**-790.592**	**-805.662**	**-821.773**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.015.088**	**-776.697**	**0**	**-790.592**	**-805.662**	**-821.773**
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 -**	**0**	**-1.015.088**	**-776.697**	**0**	**-790.592**	**-805.662**	**-821.773**
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**	**0**	**-1.015.088**	**-776.697**	**0**	**-790.592**	**-805.662**	**-821.773**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-698.686**	**-553.269**	**0**	**-567.643**	**-582.551**	**-598.494**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen

Ziele

Sicherstellung eines dauerhaften Betriebes

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Öffnungstage pro Jahr (Freibad)	Tage	146	146	146	146	146
Öffnungstage pro Jahr (Traglufthalle)	Tage	164	164	164	164	164

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	52.824	0	52.824	52.824	52.824
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	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**7.500**	**60.324**	**0**	**60.324**	**60.324**	**60.324**
1100 - Personalaufwendungen	0	115.036	80.489	0	81.127	81.976	82.832
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	524.200	524.200	0	524.200	524.200	524.200
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	66.055	551.380	0	551.380	551.380	551.380
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20	20	0	20	20	20
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**705.311**	**1.156.089**	**0**	**1.156.727**	**1.157.576**	**1.158.432**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-697.811**	**-1.095.765**	**0**	**-1.096.403**	**-1.097.252**	**-1.098.108**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-697.811**	**-1.095.765**	**0**	**-1.096.403**	**-1.097.252**	**-1.098.108**
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 -**	**0**	**-697.811**	**-1.095.765**	**0**	**-1.096.403**	**-1.097.252**	**-1.098.108**
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**	**0**	**-697.811**	**-1.095.765**	**0**	**-1.096.403**	**-1.097.252**	**-1.098.108**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-630.648**	**-595.949**	**0**	**-596.740**	**-597.540**	**-598.348**
	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 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Mitglieder in Sportvereinen						
- am 01.01.	Personen	17.785	18.000	18.100	18.150	18.250
- am 31.12.	Personen	18.000	18.100	18.150	18.250	18.300
Anteil jugendlicher Sportvereinsmitglieder bis 18 Jahre						
- am 01.01.	Prozent	35,4	35,5	35,0	34,5	34,2
- am 31.12.	Prozent	36,0	35,0	34,5	34,2	34,0
Anteil der in Sportvereinen organisierten Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung						
- am 01.01.	Prozent	22,2	22,4	22,6	22,8	23,0
- am 31.12.	Prozent	22,4	22,6	22,8	23,0	24,6
Sport-Großveranstaltungen im Jahr	Anzahl	16	16	16	16	16

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	3.200	3.484	0	3.484	3.484	3.484
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45	45	0	45	45	45
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**3.295**	**3.579**	**0**	**3.579**	**3.579**	**3.579**
1100 - Personalaufwendungen	0	211.261	219.790	0	217.890	220.755	223.694
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	129.716	129.716	0	129.716	129.716	129.716
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	0	200	200	200
1500 - Transferaufwendungen	0	138.510	138.510	0	138.510	138.510	138.510
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.303	18.303	0	18.303	18.303	18.303
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**497.990**	**506.519**	**0**	**504.619**	**507.484**	**510.423**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-494.695**	**-502.940**	**0**	**-501.040**	**-503.905**	**-506.844**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-494.695**	**-502.940**	**0**	**-501.040**	**-503.905**	**-506.844**
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 -**	**0**	**-494.695**	**-502.940**	**0**	**-501.040**	**-503.905**	**-506.844**
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**	**0**	**-494.695**	**-502.940**	**0**	**-501.040**	**-503.905**	**-506.844**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-472.468**	**-473.838**	**0**	**-475.580**	**-477.340**	**-479.117**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200	0	200	200	200
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	200	0	200	200	200
	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	200	200	0	200	200	200
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**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	200	0	200	200	200	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	370.400	667.900	0	734.900	710.150	665.150
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	938	938	0	938	938	938
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.520	896	0	610	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	55.730	0	96.750	74.610	16.200
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**387.858**	**740.464**	**0**	**848.198**	**800.698**	**697.288**
1100 - Personalaufwendungen	0	1.485.684	1.409.248	0	1.421.663	1.409.629	1.406.618
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	245.438	643.098	0	594.838	571.938	386.938
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.907	22.805	0	23.680	25.617	27.430
1500 - Transferaufwendungen	0	160.000	169.000	0	605.000	1.020.000	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	129.115	127.115	0	127.115	127.115	127.115
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.026.144**	**2.371.266**	**0**	**2.772.296**	**3.154.299**	**1.948.101**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.638.286**	**-1.630.802**	**0**	**-1.924.098**	**-2.353.601**	**-1.250.813**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.638.286**	**-1.630.802**	**0**	**-1.924.098**	**-2.353.601**	**-1.250.813**
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 -**	**0**	**-1.638.286**	**-1.630.802**	**0**	**-1.924.098**	**-2.353.601**	**-1.250.813**
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**	**0**	**-1.638.286**	**-1.630.802**	**0**	**-1.924.098**	**-2.353.601**	**-1.250.813**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.622.348**	**-1.650.060**	**0**	**-1.984.359**	**-2.390.200**	**-1.226.601**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	14.000	0	6.000	36.000	6.000
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**	**3.000**	**14.000**	**0**	**6.000**	**36.000**	**6.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**-13.000**	**0**	**-5.000**	**-35.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

- Entwicklungs- und Handlungskonzepte zur Stadterneuerung sowie Stadt- und Stadtteilentwicklung
- städtebauliche Rahmenplanung
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
- Städtebauliche Sonderprogramme
- Grünordnung
- 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 Stadtteilkonzepte und Rahmenplanungen unter Berücksichtigung der Aspekte Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit
- Sicherung und Steigerung von Gestaltungs- und Bauqualität
- Aufwertung und städtebauliche Stabilisierung von Teilräumen durch integrierte Handlungsansätze
- möglichst frühzeitige Erkennung stadträumlicher Probleme und struktureller Defizite.

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	370.400	667.900	0	734.900	710.150	665.150
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	270	270	0	270	270	270
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	55.730	0	96.750	74.610	16.200
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**370.670**	**723.900**	**0**	**831.920**	**785.030**	**681.620**
1100	- Personalaufwendungen	0	511.008	438.470	0	442.856	422.734	409.412
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	207.000	604.660	0	556.400	533.500	348.500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	848	0	848	848	848
1500	- Transferaufwendungen	0	160.000	169.000	0	605.000	1.020.000	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.410	45.410	0	45.410	45.410	45.410
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**923.918**	**1.258.388**	**0**	**1.650.514**	**2.022.492**	**804.170**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-553.248**	**-534.488**	**0**	**-818.594**	**-1.237.462**	**-122.550**
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-553.248**	**-534.488**	**0**	**-818.594**	**-1.237.462**	**-122.550**
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0**	**-553.248**	**-534.488**	**0**	**-818.594**	**-1.237.462**	**-122.550**
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**	**0**	**-553.248**	**-534.488**	**0**	**-818.594**	**-1.237.462**	**-122.550**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-552.748**	**-589.370**	**0**	**-914.496**	**-1.311.224**	**-137.902**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

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

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	520	450	450	450	450
davon						
- erstellt innerhalb von 14 Tagen	Anzahl	416	360	360	360	360
- erstellt innerhalb von 14 Tagen	Prozent	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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**	**0**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
1100 - Personalaufwendungen	0	351.857	357.095	0	359.498	363.534	367.634
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	500	500	0	500	500	500
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	58.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**410.557**	**413.795**	**0**	**416.198**	**420.234**	**424.334**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-408.357**	**-411.595**	**0**	**-413.998**	**-418.034**	**-422.134**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-408.357**	**-411.595**	**0**	**-413.998**	**-418.034**	**-422.134**
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 -**	**0**	**-408.357**	**-411.595**	**0**	**-413.998**	**-418.034**	**-422.134**
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**	**0**	**-408.357**	**-411.595**	**0**	**-413.998**	**-418.034**	**-422.134**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-397.558**	**-398.222**	**0**	**-401.665**	**-405.140**	**-408.652**
	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	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verschiedene Vermessungen						
- Teilungen	Anzahl	5	5	5	5	5
- Sonderungen	Anzahl	0	1	1	1	1
- Grenzherstellungen	Anzahl	12	12	12	12	12
- Gebäudeeinmessungen	Anzahl	3	3	3	3	3
- Topografische Vermessungen	Anzahl	10	10	10	10	10
- Ingenieurvermessungen für Planung, Bau und Abrechnung	Anzahl	50	50	50	50	50
schriftlich erteilte ALB- und ALK-Auskünfte						
- erteilt innerhalb von 7 Kalendertagen	Prozent	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	120	0	120	120	120
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	760	448	0	305	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**13.880**	**13.568**	**0**	**13.425**	**13.120**	**13.120**
1100 - Personalaufwendungen	0	346.729	394.672	0	398.351	401.251	405.240
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.407	20.894	0	21.644	23.394	25.144
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.663	8.663	0	8.663	8.663	8.663
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**390.799**	**455.229**	**0**	**459.658**	**464.308**	**470.047**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-376.919**	**-441.661**	**0**	**-446.233**	**-451.188**	**-456.927**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-376.919**	**-441.661**	**0**	**-446.233**	**-451.188**	**-456.927**
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 -**	**0**	**-376.919**	**-441.661**	**0**	**-446.233**	**-451.188**	**-456.927**
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**	**0**	**-376.919**	**-441.661**	**0**	**-446.233**	**-451.188**	**-456.927**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-372.646**	**-420.370**	**0**	**-424.101**	**-427.794**	**-431.783**
	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	500	10.500	0	2.500	32.500	2.500
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**	**500**	**10.500**	**0**	**2.500**	**32.500**	**2.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-10.500**	**0**	**-2.500**	**-32.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3205 Fahrzeug Vermessung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	10.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-10.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Planzeichenverordung, 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 2010

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	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Hausnummerierungen	Anzahl	60	60	60	60	60
Stadtplan: Zahl der Änderungen	Anzahl	30	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	348	348	0	348	348	348
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	760	448	0	305	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.108**	**796**	**0**	**653**	**348**	**348**
1100 - Personalaufwendungen	0	276.090	219.011	0	220.958	222.110	224.332
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.438	7.438	0	7.438	7.438	7.438
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	563	0	688	875	938
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.842	16.842	0	16.842	16.842	16.842
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**300.870**	**243.854**	**0**	**245.926**	**247.265**	**249.550**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-299.762**	**-243.058**	**0**	**-245.273**	**-246.917**	**-249.202**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-299.762**	**-243.058**	**0**	**-245.273**	**-246.917**	**-249.202**
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 -**	**0**	**-299.762**	**-243.058**	**0**	**-245.273**	**-246.917**	**-249.202**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-299.762**	**-243.058**	**0**	**-245.273**	**-246.917**	**-249.202**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-299.396**	**-242.098**	**0**	**-244.097**	**-246.042**	**-248.264**
	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	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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**	**500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2010

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**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	6.975	1.427	0	10.427	10.427	10.427
300 + Sonstige Transfererträge	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	806.000	699.000	0	699.000	699.000	699.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.811	10.811	0	10.811	10.811	10.811
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.463	44.463	0	44.463	44.463	44.463
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	38.462	39.787	0	5.907	5.500	5.500
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**907.961**	**796.738**	**0**	**771.858**	**771.451**	**771.451**
1100 - Personalaufwendungen	0	1.306.144	1.326.602	0	1.300.217	1.290.500	1.259.164
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	375.770	385.570	0	405.070	415.070	425.570
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	71.776	25.384	0	25.384	25.384	25.384
1500 - Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	321.730	321.730	0	261.730	261.730	261.730
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.077.920**	**2.061.786**	**0**	**1.994.901**	**1.995.184**	**1.974.348**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.169.959**	**-1.265.048**	**0**	**-1.223.043**	**-1.223.733**	**-1.202.897**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.169.959**	**-1.265.048**	**0**	**-1.223.043**	**-1.223.733**	**-1.202.897**
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 -**	**0**	**-1.169.959**	**-1.265.048**	**0**	**-1.223.043**	**-1.223.733**	**-1.202.897**
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**	**0**	**-1.169.959**	**-1.265.048**	**0**	**-1.223.043**	**-1.223.733**	**-1.202.897**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.151.551**	**-1.175.162**	**0**	**-1.104.632**	**-1.102.245**	**-1.107.577**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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**	**1.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

- Unterschutzstellung von Baudenkmälern, technischen Denkmälern 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 Denkmälern

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Öffentliche Denkmäler	Anzahl	20	20	20	20	20
Private Denkmäler *)	Anzahl	40	40	40	40	40
insgesamt	Summe	60	60	60	60	60
Denkmalbereich (privatisiert)	Anzahl	1	1	1	1	1

***) hiervon privatisierte Siedlungen: Alt-Rentfort, Bernskamp, Phönixstr.**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	25	25	0	25	25	25
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**25**	**25**	**0**	**25**	**25**	**25**
1100 - Personalaufwendungen	0	16.449	12.765	0	12.488	12.848	11.322
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**19.149**	**15.465**	**0**	**15.188**	**15.548**	**14.022**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-19.124**	**-15.440**	**0**	**-15.163**	**-15.523**	**-13.997**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-19.124**	**-15.440**	**0**	**-15.163**	**-15.523**	**-13.997**
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 -**	**0**	**-19.124**	**-15.440**	**0**	**-15.163**	**-15.523**	**-13.997**
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**	**0**	**-19.124**	**-15.440**	**0**	**-15.163**	**-15.523**	**-13.997**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-15.469**	**-11.980**	**0**	**-12.073**	**-12.167**	**-12.262**
	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 2010

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**10.02**	**Wohn- und Aufenthaltshilfen**	**zuständig:**	Sozialamt
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 8 Wochen entschieden.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**10.02**	**Wohn- und Aufenthaltshilfen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**10.02.01**	**Wohngeld**		

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anträge auf Wohngeld						
- bewilligte Anträge	Anzahl	3.350	1.650	1.650	1.650	1.650
- abgelehnte Anträge	Anzahl	940	720	720	720	720
Bearbeitungszeit vollständiger Anträge						
- innerhalb von 8 Wochen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- über 8 Wochen	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**10.02**	**Wohn- und Aufenthaltshilfen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**10.02.01**	**Wohngeld**		

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	81	81	0	81	81	81
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.791	10.791	0	10.791	10.791	10.791
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**10.872**	**10.872**	**0**	**10.872**	**10.872**	**10.872**
1100 - Personalaufwendungen	0	137.579	161.779	0	162.799	164.655	166.535
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.644	2.644	0	2.644	2.644	2.644
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.997	28.997	0	28.997	28.997	28.997
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**169.220**	**193.420**	**0**	**194.440**	**196.296**	**198.176**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-158.348**	**-182.548**	**0**	**-183.568**	**-185.424**	**-187.304**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-158.348**	**-182.548**	**0**	**-183.568**	**-185.424**	**-187.304**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0**	**-158.348**	**-182.548**	**0**	**-183.568**	**-185.424**	**-187.304**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-158.348**	**-182.548**	**0**	**-183.568**	**-185.424**	**-187.304**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**10.02**	**Wohn- und Aufenthaltshilfen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**10.02.01**	**Wohngeld**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-153.058**	**-175.555**	**0**	**-177.103**	**-178.666**	**-180.246**
	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 2010

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**10.02**	**Wohn- und Aufenthaltshilfen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**10.02.02**	**Vermittlung von Wohnraum**		

Beschreibung

- Vermittlung von Wohnraum
- Ausübung von Belegungsrechten

Auftrag

Wohnungsbindungsgesetz, privates Darlehensrecht

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Vermieter/innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**10.02**	**Wohn- und Aufenthaltshilfen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**10.02.02**	**Vermittlung von Wohnraum**		

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vermittlungen in öffentlich geförderten Wohnraum						
- innerhalb 3 Monate	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- über 3 Monate	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermittlungen in nicht-öffentlich geförderten Wohnraum						
- innerhalb 3 Monate	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- über 3 Monate	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermittlung eines Wohnungsangebots						
- innerhalb 3 Monate	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- über 3 Monate	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**10.02**	**Wohn- und Aufenthaltshilfen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**10.02.02**	**Vermittlung von Wohnraum**		

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	23	23	0	23	23	23
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.090	1.090	0	1.090	1.090	1.090
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.113**	**1.113**	**0**	**1.113**	**1.113**	**1.113**
1100 - Personalaufwendungen	0	15.290	15.664	0	15.551	15.784	16.019
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	265	265	0	265	265	265
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.614	3.614	0	3.614	3.614	3.614
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**19.169**	**19.543**	**0**	**19.430**	**19.663**	**19.898**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-18.056**	**-18.430**	**0**	**-18.317**	**-18.550**	**-18.785**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-18.056**	**-18.430**	**0**	**-18.317**	**-18.550**	**-18.785**
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 -**	**0**	**-18.056**	**-18.430**	**0**	**-18.317**	**-18.550**	**-18.785**
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**	**0**	**-18.056**	**-18.430**	**0**	**-18.317**	**-18.550**	**-18.785**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**10.02**	**Wohn- und Aufenthaltshilfen**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**10.02.02**	**Vermittlung von Wohnraum**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-16.395**	**-16.250**	**0**	**-16.384**	**-16.520**	**-16.658**
	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 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bedarf an Wohnraum						
- Bedarf gedeckt	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- Bedarf nicht gedeckt	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Platzkapazität in Übergangswohnungen	Plätze	436	436	386	336	246

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.975	11	0	11	11	11
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	467.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96	96	0	96	96	96
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.253	13.253	0	13.253	13.253	13.253
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**487.324**	**373.360**	**0**	**373.360**	**373.360**	**373.360**
1100	- Personalaufwendungen	0	224.156	215.496	0	217.152	219.454	221.781
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	276.161	285.961	0	295.461	305.461	315.961
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	70.276	23.884	0	23.884	23.884	23.884
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	243.417	243.417	0	183.417	183.417	183.417
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**814.010**	**768.758**	**0**	**719.914**	**732.216**	**745.043**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-326.686**	**-395.398**	**0**	**-346.554**	**-358.856**	**-371.683**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-326.686**	**-395.398**	**0**	**-346.554**	**-358.856**	**-371.683**
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 -**	**0**	**-326.686**	**-395.398**	**0**	**-346.554**	**-358.856**	**-371.683**
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-326.686**	**-395.398**	**0**	**-346.554**	**-358.856**	**-371.683**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-300.224**	**-322.555**	**0**	**-274.171**	**-286.306**	**-298.965**
	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	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 2010

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

Beschreibung

- Wohnungsaufsicht
- Sichern der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen

Auftrag

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsgesetz, Mietrechtsverbesserungsgesetz, Wirtschaftsstrafgesetz, Wohraumförderungsgesetz, Zinsverordnung

Zielgruppe

Wohnungseigentümer/innen, Haushalte mit geringem Einkommen, Wohnungsverwaltungsgewerbe

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Wohnungsaufsichtsmaßnahmen						
Wohnberechtigungsbescheinigungen (WBS)	Anzahl	500	500	500	500	500
durchschnittliche Bearbeitungszeit einer WBS	Tagen	3	3	3	3	3
Freistellungen	Anzahl	30	30	30	30	30
Zinssenkungsbescheinigungen	Anzahl	30	30	30	30	30
Wohnungsüberprüfungen absolut	Anzahl	500	500	500	500	500
Wohnungsüberprüfungen prozentual	Prozent	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
wohnungsrechtliche Verstöße	Anzahl	50	50	50	50	50
Zweckentfremdungsgenehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0
Widersprüche						
eingegangene Widersprüche	Anzahl	3	3	3	3	3
stattgegebene Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0
Sozialwohnungen						
Bestand insgesamt	Anzahl	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
davon						
Mietwohnungen absolut	Anzahl	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Mietwohnungen prozentual	Prozent	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
selbstgenutzte Wohnungen absolut	Anzahl	840	840	840	840	840
selbstgenutzte Wohnungen prozentual	Prozent	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	60	0	60	60	60
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.329	14.329	0	14.329	14.329	14.329
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	32.449	34.190	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**	**0**	**51.338**	**53.079**	**0**	**19.389**	**19.389**	**19.389**
1100 - Personalaufwendungen	0	157.884	189.675	0	155.151	159.475	135.249
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	0	24.066	24.066	0	24.066	24.066	24.066
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**181.950**	**213.741**	**0**	**179.217**	**183.541**	**159.315**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-130.612**	**-160.662**	**0**	**-159.828**	**-164.152**	**-139.926**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-130.612**	**-160.662**	**0**	**-159.828**	**-164.152**	**-139.926**
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 -**	**0**	**-130.612**	**-160.662**	**0**	**-159.828**	**-164.152**	**-139.926**
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**	**0**	**-130.612**	**-160.662**	**0**	**-159.828**	**-164.152**	**-139.926**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-159.988**	**-167.508**	**0**	**-135.636**	**-136.946**	**-138.269**
	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 2010

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

Beschreibung

- Bescheidung baurechtlicher Anträge (Baugenehmigungen, Vorbescheide, etc.)
- Genehmigungen und Zeugnisse für Grundstücksteilungen
- Anzeigeverfahren
- Freistellungsverfahren
- ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten (Bußgeld), Widerspruchsverfahren, 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
- Pflege der Denkmäler, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Entwurfsverfasser/innen, Architekten, Prüfingenieure, 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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Erteilte Baugenehmigungen	Anzahl	545	500	500	500	500
davon						
- erteilt innerhalb von 8 Wochen	Anzahl	490	450	450	450	450
- erteilt innerhalb von 8 Wochen	Prozent	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	1.416	0	10.416	10.416	10.416
300 + Sonstige Transfererträge	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**0**	**341.600**	**343.016**	**0**	**352.016**	**352.016**	**352.016**
1100 - Personalaufwendungen	0	552.662	536.855	0	541.129	522.319	510.334
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	0	500	500	500
1500 - Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**570.362**	**554.555**	**0**	**568.829**	**550.019**	**538.034**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-228.762**	**-211.539**	**0**	**-216.813**	**-198.003**	**-186.018**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-228.762**	**-211.539**	**0**	**-216.813**	**-198.003**	**-186.018**
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 -**	**0**	**-228.762**	**-211.539**	**0**	**-216.813**	**-198.003**	**-186.018**
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**	**0**	**-228.762**	**-211.539**	**0**	**-216.813**	**-198.003**	**-186.018**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-219.285**	**-202.376**	**0**	**-208.644**	**-189.415**	**-176.993**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

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

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Flächengröße der Sanierungsgebiete	qm rd.	0	0	0	0	0
Zu sanierende Grundstücke	Anzahl	0	0	0	0	0
Sanierungsbeteiligte	Anzahl	0	0	0	0	0
Fristgerecht ausgestellte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	450	450	450	450	450

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
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	0	760	448	0	305	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**15.356**	**15.044**	**0**	**14.901**	**14.596**	**14.596**
1100 - Personalaufwendungen	0	84.826	79.748	0	80.303	80.048	80.849
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	500	500	0	500	500	500
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.836	2.836	0	2.836	2.836	2.836
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**88.162**	**83.084**	**0**	**83.639**	**83.384**	**84.185**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-72.806**	**-68.040**	**0**	**-68.738**	**-68.788**	**-69.589**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-72.806**	**-68.040**	**0**	**-68.738**	**-68.788**	**-69.589**
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 -**	**0**	**-72.806**	**-68.040**	**0**	**-68.738**	**-68.788**	**-69.589**
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**	**0**	**-72.806**	**-68.040**	**0**	**-68.738**	**-68.788**	**-69.589**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-72.440**	**-67.143**	**0**	**-67.750**	**-68.288**	**-69.089**
	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	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Erledigte kommunale Bewertungen und Stellungnahmen						
- insgesamt	Anzahl	20	20	20	20	20
- davon erledigt innerhalb von 8 Wochen	Prozent	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Abgewickelte Entschädigungsfälle	Anzahl	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	80	80	0	80	80	80
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	253	149	0	102	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**333**	**229**	**0**	**182**	**80**	**80**
1100 - Personalaufwendungen	0	117.298	114.620	0	115.644	115.917	117.075
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	0	500	500	500
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**215.898**	**213.220**	**0**	**214.244**	**214.517**	**215.675**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-215.565**	**-212.991**	**0**	**-214.062**	**-214.437**	**-215.595**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-215.565**	**-212.991**	**0**	**-214.062**	**-214.437**	**-215.595**
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 -**	**0**	**-215.565**	**-212.991**	**0**	**-214.062**	**-214.437**	**-215.595**
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**	**0**	**-215.565**	**-212.991**	**0**	**-214.062**	**-214.437**	**-215.595**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-214.692**	**-211.795**	**0**	**-212.871**	**-213.937**	**-215.095**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	976.502	947.072	0	947.072	947.072	947.072
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.192.899	18.018.649	0	18.018.649	18.018.649	18.018.649
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51	51	0	51	51	51
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	214.869	214.869	0	214.869	214.869	214.869
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.798.094	5.385.185	0	5.462.842	5.652.000	5.652.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	310.120	271.680	0	275.920	258.640	146.400
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**23.492.535**	**24.837.506**	**0**	**24.919.403**	**25.091.281**	**24.979.041**
1100	- Personalaufwendungen	0	1.001.628	973.688	0	980.536	973.981	983.770
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	796.600	693.500	0	696.700	697.000	697.500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.667.055	2.923.003	0	2.974.948	3.036.688	3.107.688
1500	- Transferaufwendungen	0	11.753.100	12.055.500	0	12.055.500	12.055.500	12.055.500
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.726.460	1.780.300	0	1.972.300	1.972.300	1.945.300
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**17.944.843**	**18.425.991**	**0**	**18.679.984**	**18.735.469**	**18.789.758**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.547.692**	**6.411.515**	**0**	**6.239.419**	**6.355.812**	**6.189.283**
1900	+ Finanzerträge	0	7.115.970	6.786.100	0	7.713.100	7.713.100	7.615.100
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	**= Finanzergebnis**	**0**	**7.115.970**	**6.786.100**	**0**	**7.713.100**	**7.713.100**	**7.615.100**
2200	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**12.663.662**	**13.197.615**	**0**	**13.952.519**	**14.068.912**	**13.804.383**
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 -**	**0**	**12.663.662**	**13.197.615**	**0**	**13.952.519**	**14.068.912**	**13.804.383**
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**	**0**	**12.663.662**	**13.197.615**	**0**	**13.952.519**	**14.068.912**	**13.804.383**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**13.460.870**	**14.209.972**	**0**	**15.012.900**	**15.197.332**	**15.116.107**
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	3.876.500	3.396.000	0	3.449.000	3.233.000	1.830.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	64.000	9.000	0	9.000	189.000	259.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	100	0	100	100	100
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**3.940.500**	**3.405.100**	**0**	**3.458.100**	**3.422.100**	**2.089.100**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.940.500**	**-3.405.100**	**0**	**-3.458.100**	**-3.422.100**	**-2.089.100**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Konzessionsabgaben	Euro	3.805.000	3.805.000	3.805.000	3.805.000	3.805.000
Dividenden	Euro	7.115.970	7.422.100	7.513.100	7.513.100	7.415.100
Anteil der Konzessionsabgaben an den ordentlichen Erträgen	%	2,46	2,47	2,46	2,39	2,31
Anteil der Dividenden an den ordentlichen Erträgen	%	4,60	4,83	4,86	4,72	4,50
Verlustausgleich an beteiligten Unternehmen	Euro	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.791.000	5.381.000	0	5.460.000	5.652.000	5.652.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**4.791.000**	**5.381.000**	**0**	**5.460.000**	**5.652.000**	**5.652.000**
1100	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	418.500	418.500	0	418.500	418.500	418.500
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.613.100	1.658.100	0	1.850.100	1.850.100	1.823.100
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.031.600**	**2.076.600**	**0**	**2.268.600**	**2.268.600**	**2.241.600**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.759.400**	**3.304.400**	**0**	**3.191.400**	**3.383.400**	**3.410.400**
1900	+ Finanzerträge	0	7.115.970	6.786.100	0	7.713.100	7.713.100	7.615.100
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	**= Finanzergebnis**	**0**	**7.115.970**	**6.786.100**	**0**	**7.713.100**	**7.713.100**	**7.615.100**
2200	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**9.875.370**	**10.090.500**	**0**	**10.904.500**	**11.096.500**	**11.025.500**
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 -**	**0**	**9.875.370**	**10.090.500**	**0**	**10.904.500**	**11.096.500**	**11.025.500**
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**	**0**	**9.875.370**	**10.090.500**	**0**	**10.904.500**	**11.096.500**	**11.025.500**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**9.875.370**	**10.090.500**	**0**	**10.904.500**	**11.096.500**	**11.025.500**
	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	100	0	100	100	100
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	100	0	100	100	100	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

- Objektplanung und örtliche Bauüberwachung entsprechend HOAI (§ 55)
- Zusammenstellung der Kosten für die Abrechnungen (u.a. Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch)
- Finanzierung, Zuschussbearbeitung von Anlagen der Stadtentwässerung
- Abwasserbeseitigungskonzept
- fachtechnische Stellungnahmen, Verträge
- Begleitung Baumaßnahmen Dritter - Erschließungsträger, Bauträger, Versorgungsträger ...
- Überwachung und Begleitung Zuschussmaßnahmen Dritter
- Überprüfung versiegelter Flächen
- Satzungen
- Koordination der Maßnahmen Emschergenossenschaft

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz einschl. der zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Runderlasse

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Ziele

- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Sicherstellung der städtischen Entwässerung

- Überprüfung der privaten und gewerblichen versiegelten Flächen innerhalb von 2 Monaten nach Posteingang im Ingenieuramt
- Auskünfte aus dem Kanalkataster innerhalb von 2 Monaten nach Posteingang im Ingenieuramt

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Länge des Kanalnetzes	km	207,3	207,3	207,3	208,0	209,0
Planungen von Kanalbaumaßnahmen	Anzahl	11	10	10	10	10
Bau (Sanierung) von Kanälen im Jahr	Meter	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Überprüfung privater und gewerblicher versiegelter Flächen						
- erledigt innerhalb von 2 Monaten	Prozent	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Auskünfte aus dem Kanalkataster						
- erledigt innerhalb von 2 Monaten	Prozent	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	789.020	0	789.020	789.020	789.020
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	718	139.650	0	139.650	139.650	139.650
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22	22	0	22	22	22
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5.068	2.989	0	2.030	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	310.120	271.680	0	275.920	258.640	146.400
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**315.928**	**1.203.361**	**0**	**1.206.642**	**1.187.332**	**1.075.092**
1100 - Personalaufwendungen	0	557.155	531.148	0	534.429	528.075	533.380
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.544.917	0	2.596.237	2.648.352	2.697.227
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.680	9.680	0	9.680	9.680	9.680
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**598.835**	**3.117.745**	**0**	**3.172.346**	**3.218.107**	**3.272.287**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-282.907**	**-1.914.384**	**0**	**-1.965.704**	**-2.030.775**	**-2.197.195**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-282.907**	**-1.914.384**	**0**	**-1.965.704**	**-2.030.775**	**-2.197.195**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0**	**-282.907**	**-1.914.384**	**0**	**-1.965.704**	**-2.030.775**	**-2.197.195**
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**	**0**	**-282.907**	**-1.914.384**	**0**	**-1.965.704**	**-2.030.775**	**-2.197.195**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-5.184.289**	**-5.457.809**	**0**	**-5.461.794**	**-5.465.327**	**-5.470.600**
	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	3.876.500	3.396.000	0	3.449.000	3.233.000	1.830.000
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**	**3.877.500**	**3.397.000**	**0**	**3.450.000**	**3.234.000**	**1.831.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.877.500**	**-3.397.000**	**0**	**-3.450.000**	**-3.234.000**	**-1.831.000**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6003 Kanal Nelkenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6008 Kanal Am Südpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	804.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-804.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6009 Kanal Obere Goethestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6010 Kanal Woorthstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	138.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6011 Kanal Feldstr. I .u. II. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6012 Kanal Konrad-Adenauer-Allee, 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6013 Kanal Taunusstr. II. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	426.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-426.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6014 Kanal Westerwälder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	333.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6015 Kanal Eifeler Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**
6016 Kanal Friedrichstr. / Rathauspark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	184.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6017 Kanal Friedrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	184.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6018 Kanal Harzer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	231.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6019 Kanal Karlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	504.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-504.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6021 Kanal Beuthener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	188.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6022 Kanal Birkenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	215.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6023 Kanal Oppelner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	184.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6024 Kanal Brunnnestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500	0	324.000	0	0	0	331.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-324.000**	**0**	**0**	**0**	**-331.500**
6025 Kanal Greifswalder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500	0	130.000	0	0	0	137.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-137.500**
6026 Kanal Holthauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	637.000	0	0	0	647.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-637.000**	**0**	**0**	**0**	**-647.000**
6027 Kanal Lübecker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	151.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-151.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6028 Kanal Rostocker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500	165.000	0	0	172.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-165.000**	**0**	**0**	**-172.500**
6029 Kanal Schulte-Berge-Str-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500	317.000	0	0	324.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-317.000**	**0**	**0**	**-324.500**
6030 Kanal Stralsunder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500	278.000	0	0	285.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-278.000**	**0**	**0**	**-285.000**
6031 Kanal Taunusstr. , 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500	266.000	0	0	273.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-266.000**	**0**	**0**	**-273.500**
6032 Kanal Wismarer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500	143.000	0	0	150.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-143.000**	**0**	**0**	**-150.500**
6035 Abriss und Erneuerung Durchlässe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6038 Kanal Rentforter Str.									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6046 Kanal Rethelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	354.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-354.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6047 Kanal Feldhauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	498.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-498.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6048 Kanal Arenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500	568.000	0	0	575.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-568.000**	**0**	**0**	**-575.000**
6049 Kanal Brahmsstr.									

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500	203.000	0	0	210.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-203.000**	**0**	**0**	**-210.500**
6050 Kanal Schürenkampstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	740.000	0	0	750.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-740.000**	**0**	**0**	**-750.000**
6051 Kanal Hagelkreuzstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500	273.000	0	0	280.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-273.000**	**0**	**0**	**-280.500**
6052 Kanal Roßheidestr. von Breuker bis Mathiasstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**
6053 Kanal Heringstr. zwischen Brauckstr. und Mathiasstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6054 Kanal Postallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.500	250.000	0	257.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-250.000**	**0**	**-257.500**
6055 Kanal Am Allhagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	194.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-194.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6056 Kanal Jovyplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	256.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-256.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6057 Kanal In der Mark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	228.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6058 Verbindungskanal Stensteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6059 Kanal Taubenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.500	380.000	0	387.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-380.000**	**0**	**-387.500**
6060 Kanal Eichendorffstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.500	380.000	0	387.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-380.000**	**0**	**-387.500**
6061 Kanal In der Dorfheide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.500	500.000	0	507.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-500.000**	**0**	**-507.500**
6062 Kanal Schongauer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	217.500	501.000	0	501.000	251.000	1.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-217.500**	**-501.000**	**0**	**-501.000**	**-251.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz einschl. der zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Runderlasse, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Entwässerungssatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Ziele

- Überwachung und Instandsetzung der Abwasseranlagen
- Gesundheitsschutz und Umweltschutz
- Werterhaltung von Vermögen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Länge des Kanalnetzes	km	207,3	207,3	207,3	208,0	209,0
Schächte	Anzahl	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Sinkkästen	Anzahl	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Pumpwerke	Anzahl	10	10	10	10	10
Regenüberlauf-/klärbecken	Anzahl	3	3	3	3	3
Regenrückhaltebecken	Anzahl	12	12	12	12	12
Kanalreinigung						
- Kanalreinigung im Jahr	km	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
- Anteil an der gesamten Kanallänge	Prozent	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kanalinspektionen						
- Kanalinspektionen im Jahr	km	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
- Anteil an der gesamten Kanallänge	Prozent	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Schädlingsbekämpfungen in Schächten	Anzahl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	971.996	2.986	0	2.986	2.986	2.986
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.452.181	11.138.999	0	11.138.999	11.138.999	11.138.999
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	0	2.026	1.196	0	812	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**11.426.232**	**11.143.210**	**0**	**11.142.826**	**11.142.014**	**11.142.014**
1100	- Personalaufwendungen	0	444.473	442.540	0	446.107	445.906	450.390
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	668.000	660.000	0	663.000	663.000	663.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.657.385	77.673	0	78.298	87.923	110.048
1500	- Transferaufwendungen	0	4.594.600	4.897.000	0	4.897.000	4.897.000	4.897.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	103.680	112.520	0	112.520	112.520	112.520
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**8.468.138**	**6.189.733**	**0**	**6.196.925**	**6.206.349**	**6.232.958**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.958.094**	**4.953.477**	**0**	**4.945.901**	**4.935.665**	**4.909.056**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.958.094**	**4.953.477**	**0**	**4.945.901**	**4.935.665**	**4.909.056**
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 -**	**0**	**2.958.094**	**4.953.477**	**0**	**4.945.901**	**4.935.665**	**4.909.056**
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**	**0**	**2.958.094**	**4.953.477**	**0**	**4.945.901**	**4.935.665**	**4.909.056**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**8.934.520**	**9.646.912**	**0**	**9.640.025**	**9.636.290**	**9.631.838**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	63.000	8.000	0	8.000	188.000	258.000
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**	**63.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**188.000**	**258.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-63.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-188.000**	**-258.000**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3203 Ferwirksystem für Pumpen u.a.									
- 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**
3231 Sinkkastenreinger									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**
3232 Kanalreinigungsfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.506	155.066	0	155.066	155.066	155.066
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.740.000	6.740.000	0	6.740.000	6.740.000	6.740.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	214.869	214.869	0	214.869	214.869	214.869
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**6.959.375**	**7.109.935**	**0**	**7.109.935**	**7.109.935**	**7.109.935**
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	96.600	1.500	0	1.700	2.000	2.500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.670	300.413	0	300.413	300.413	300.413
1500	- Transferaufwendungen	0	6.740.000	6.740.000	0	6.740.000	6.740.000	6.740.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.846.270**	**7.041.913**	**0**	**7.042.113**	**7.042.413**	**7.042.913**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**113.105**	**68.022**	**0**	**67.822**	**67.522**	**67.022**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**113.105**	**68.022**	**0**	**67.822**	**67.522**	**67.022**
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 -**	**0**	**113.105**	**68.022**	**0**	**67.822**	**67.522**	**67.022**
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**	**0**	**113.105**	**68.022**	**0**	**67.822**	**67.522**	**67.022**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-164.731**	**-69.631**	**0**	**-69.831**	**-70.131**	**-70.631**
	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 2010

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.950.453	2.788.801	0	3.017.669	2.844.920	2.806.228
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.075.400	2.497.945	0	2.497.945	2.497.945	2.497.945
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.092	4.185	0	2.843	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	269.730	166.023	0	285.795	451.638	395.505
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**5.370.775**	**5.525.054**	**0**	**5.872.352**	**5.862.603**	**5.767.778**
1100	- Personalaufwendungen	0	1.272.491	1.233.375	0	1.241.826	1.238.225	1.251.017
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.684.204	3.370.704	0	3.243.704	3.059.704	2.976.704
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.715.642	5.978.200	0	6.044.313	6.104.310	6.129.143
1500	- Transferaufwendungen	0	1.067.700	1.067.700	0	1.067.700	1.067.700	1.067.700
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	129.122	309.122	0	129.122	129.122	129.122
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**9.869.159**	**11.959.101**	**0**	**11.726.665**	**11.599.061**	**11.553.686**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.498.384**	**-6.434.047**	**0**	**-5.854.313**	**-5.736.458**	**-5.785.908**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.498.384**	**-6.434.047**	**0**	**-5.854.313**	**-5.736.458**	**-5.785.908**
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 -**	**0**	**-4.498.384**	**-6.434.047**	**0**	**-5.854.313**	**-5.736.458**	**-5.785.908**
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**	**0**	**-4.498.384**	**-6.434.047**	**0**	**-5.854.313**	**-5.736.458**	**-5.785.908**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-5.246.452**	**-5.664.762**	**0**	**-5.974.629**	**-6.258.921**	**-4.077.193**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.066.000	832.400	0	2.022.600	2.935.000	2.735.000
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	501.000	421.000	0	357.000	359.000	356.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.567.000	1.253.400	0	2.379.600	3.294.000	3.091.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
25 für Baumaßnahmen	0	1.708.000	1.703.500	400.000	2.811.350	4.676.100	4.456.150
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000	19.000	0	121.000	11.000	11.000
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**	**1.742.000**	**1.734.500**	**400.000**	**2.944.350**	**4.699.100**	**4.479.150**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-175.000**	**-481.100**	**-400.000**	**-564.750**	**-1.405.100**	**-1.388.150**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsplanung**	**zuständig:**	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	**12.01.01**	**Verkehrsplanung**		

Beschreibung

- Grundlagenermittlung
- Erarbeitung von verkehrstechnischen Leitlinien und eines Gesamtverkehrskonzeptes sowie einzelner Verkehrskonzepte für alle Verkehrsarten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Stellungnahmen
- verkehrlicher Immissionsschutz
- Planung und Entwurf zu Straßen, Wegen und Plätzen

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 2010

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsplanung**	**zuständig:**	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	**12.01.01**	**Verkehrsplanung**		

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.625	5.625	0	5.625	5.625	5.625
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**5.625**	**5.625**	**0**	**5.625**	**5.625**	**5.625**
1100	- Personalaufwendungen	0	250.492	251.881	0	254.189	256.441	259.005
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	500	500	0	500	500	500
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	99.050	279.050	0	99.050	99.050	99.050
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**350.042**	**531.431**	**0**	**353.739**	**355.991**	**358.555**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-344.417**	**-525.806**	**0**	**-348.114**	**-350.366**	**-352.930**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-344.417**	**-525.806**	**0**	**-348.114**	**-350.366**	**-352.930**
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 -**	**0**	**-344.417**	**-525.806**	**0**	**-348.114**	**-350.366**	**-352.930**
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**	**0**	**-344.417**	**-525.806**	**0**	**-348.114**	**-350.366**	**-352.930**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsplanung**	**zuständig:**	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	**12.01.01**	**Verkehrsplanung**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-343.917**	**-525.306**	**0**	**-347.614**	**-349.866**	**-352.430**
	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	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsplanung**	**zuständig:**	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	**12.01.01**	**Verkehrsplanung**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**12.02**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Ingenieuramt
Produkt	**12.02.01**	**Planung und Bau von Verkehrsflächen / -anlagen**		

Beschreibung

- Objektplanung und örtliche Bauüberwachung entsprechend HOAI
- Zusammenstellung der Kosten für die Abrechnung (u.a. Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch)
  Finanzierung, Zuschussbearbeitung von Verkehrsflächen incl. Lichtsignalanlagen,
- Straßenbeleuchtung, Begrünung, Ausstattung, Brücken, Stützmauern,Tunnelanlagen, Industriegleisanlagen, Markierung, Beschilderung,
- Begleitung Baumaßnahmen Dritter - Erschließungsträger, Bauträger, Versorgungsträger...
- fachtechnische Stellungnahmen

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 2010

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*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.606.279	0	2.835.147	2.662.398	2.623.706
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	1.430.045	0	1.430.045	1.430.045	1.430.045
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	120	0	120	120	120
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.799	2.242	0	1.523	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	269.730	166.023	0	285.795	451.638	395.505
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**281.149**	**4.204.709**	**0**	**4.552.630**	**4.544.201**	**4.449.376**
1100	- Personalaufwendungen	0	348.637	317.480	0	318.214	310.732	314.198
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.000	190.000	0	405.000	180.000	130.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.745.169	0	5.804.882	5.858.879	5.883.212
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.038	16.038	0	16.038	16.038	16.038
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**484.675**	**6.268.687**	**0**	**6.544.134**	**6.365.649**	**6.343.448**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-203.526**	**-2.063.978**	**0**	**-1.991.504**	**-1.821.448**	**-1.894.072**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-203.526**	**-2.063.978**	**0**	**-1.991.504**	**-1.821.448**	**-1.894.072**
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 -**	**0**	**-203.526**	**-2.063.978**	**0**	**-1.991.504**	**-1.821.448**	**-1.894.072**
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**	**0**	**-203.526**	**-2.063.978**	**0**	**-1.991.504**	**-1.821.448**	**-1.894.072**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-461.105**	**-432.249**	**0**	**-456.015**	**-435.521**	**-433.532**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.066.000	832.400	0	2.022.600	2.935.000	2.735.000
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	501.000	421.000	0	357.000	359.000	356.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.567.000	1.253.400	0	2.379.600	3.294.000	3.091.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
25	für Baumaßnahmen	0	1.708.000	1.703.500	400.000	2.811.350	4.676.100	4.456.150
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**1.740.500**	**1.716.000**	**400.000**	**2.823.850**	**4.688.600**	**4.468.650**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-173.500**	**-462.600**	**-400.000**	**-444.250**	**-1.394.600**	**-1.377.650**

Doppischer Produktplan 2010

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 einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3115 Parkleitsystem									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5002 Erschließungsstr. B-Plan 75/2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003 Horster Str. IV BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	560.000	175.400	0	278.400	0	0	1.421.600	1.875.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	252.000	400.000	400.000	0	0	2.049.600	2.702.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-240.000**	**-76.600**	**-400.000**	**-121.600**	**0**	**0**	**-628.000**	**-826.600**
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	198.000	0	1.683.000	1.620.000	1.620.000	0	5.500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	1.870.000	1.800.000	1.800.000	0	8.590.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**-187.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-3.090.000**
5103 Rockwoolstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	506.000	459.000	0	0	0	0	489.000	948.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	758.000	700.000	0	0	0	0	746.000	1.446.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-252.000**	**-241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257.000**	**-498.000**
5104 Fußstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
5105 Gonheide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	82.000	0	100.000	0	98.000	0	280.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-82.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-98.000**	**0**	**-280.000**
5111 Brücke Wielandgarten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
5112 Bahnhof Zweckel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5114 Horster Str. iV. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	650.000	975.000	1.800.000	3.412.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	2.050.000	4.550.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-525.000**	**-250.000**	**-1.138.000**
5118 Brücke Beethovenstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	61.200	605.000	0	0	666.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	45.000	890.000	0	0	980.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**16.200**	**-285.000**	**0**	**0**	**-314.000**

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	162.500	366.300	0	388.850	908.600	580.650	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-162.500**	**-366.300**	**0**	**-388.850**	**-908.600**	**-580.650**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Länge der						
- Autobahnen	km	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
- Bundesstraßen	km	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
- Landstraßen	km	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
- Kreisstraßen	km	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
- Gemeindestraßen	km	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0
- Radwege	km	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
- Gleisanlagen	km	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Lichtsignalanlagen	Anzahl	35	35	35	35	35
Straßenleuchten	Anzahl	7.248	7.231	7.231	7.231	7.231
Ingenieurbauwerke insgesamt	Anzahl	61	61	61	61	61
davon						
- Brücken	Anzahl	45	45	45	45	45
- Lärmschutzwände	Anzahl	1	1	1	1	1
- Stützmauern	Anzahl	6	6	6	6	6
- Tunnel / Unterführungen	Anzahl	6	6	6	6	6
- Steganlagen	Anzahl	3	3	3	3	3

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	3.944.828	176.897	0	176.897	176.897	176.897
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	80	80	0	80	80	80
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.293	1.943	0	1.320	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**4.016.301**	**247.020**	**0**	**246.397**	**245.077**	**245.077**
1100 - Personalaufwendungen	0	673.362	664.014	0	669.423	671.052	677.814
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.135.200	2.751.700	0	2.409.700	2.450.700	2.417.700
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.715.142	232.531	0	238.931	244.931	245.431
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.034	14.034	0	14.034	14.034	14.034
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**7.537.738**	**3.662.279**	**0**	**3.332.088**	**3.380.717**	**3.354.979**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-3.521.437**	**-3.415.259**	**0**	**-3.085.691**	**-3.135.640**	**-3.109.902**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.521.437**	**-3.415.259**	**0**	**-3.085.691**	**-3.135.640**	**-3.109.902**
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 -**	**0**	**-3.521.437**	**-3.415.259**	**0**	**-3.085.691**	**-3.135.640**	**-3.109.902**
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**	**0**	**-3.521.437**	**-3.415.259**	**0**	**-3.085.691**	**-3.135.640**	**-3.109.902**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-3.958.726**	**-4.224.503**	**0**	**-4.688.296**	**-4.990.830**	**-2.808.527**
	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	18.000	0	120.000	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)**	**0**	**1.000**	**18.000**	**0**	**120.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-18.000**	**0**	**-120.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2010

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**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3201 Lkw mit Ladekrahn Straßenunterhaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	18.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-18.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	1.067.700	1.067.700	0	1.067.700	1.067.700	1.067.700
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.067.700**	**1.067.700**	**0**	**1.067.700**	**1.067.700**	**1.067.700**
1100	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	429.004	429.004	0	429.004	429.004	429.004
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	1.067.700	1.067.700	0	1.067.700	1.067.700	1.067.700
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.496.704**	**1.496.704**	**0**	**1.496.704**	**1.496.704**	**1.496.704**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-429.004**	**-429.004**	**0**	**-429.004**	**-429.004**	**-429.004**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-429.004**	**-429.004**	**0**	**-429.004**	**-429.004**	**-429.004**
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 -**	**0**	**-429.004**	**-429.004**	**0**	**-429.004**	**-429.004**	**-429.004**
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**	**0**	**-429.004**	**-429.004**	**0**	**-429.004**	**-429.004**	**-429.004**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-482.704**	**-482.704**	**0**	**-482.704**	**-482.704**	**-482.704**
	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 2010

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	82.280	97.163	0	105.650	106.716	114.970
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	560.185	560.185	0	560.185	560.185	560.185
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.756	3.756	0	3.756	3.756	3.756
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.612	5.081	0	3.452	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	36.900	0	48.600	27.000	36.000
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**654.833**	**703.085**	**0**	**721.643**	**697.657**	**714.911**
1100	- Personalaufwendungen	0	393.040	335.804	0	336.298	327.999	331.329
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.343.572	5.382.972	0	5.382.972	5.382.972	5.382.972
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	192.542	188.690	0	200.799	201.299	201.549
1500	- Transferaufwendungen	0	157.850	157.850	0	157.850	157.850	157.850
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.825	17.825	0	17.825	17.825	17.825
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.104.829**	**6.083.141**	**0**	**6.095.744**	**6.087.945**	**6.091.525**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-5.449.996**	**-5.380.056**	**0**	**-5.374.101**	**-5.390.288**	**-5.376.614**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.449.996**	**-5.380.056**	**0**	**-5.374.101**	**-5.390.288**	**-5.376.614**
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 -**	**0**	**-5.449.996**	**-5.380.056**	**0**	**-5.374.101**	**-5.390.288**	**-5.376.614**
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**	**0**	**-5.449.996**	**-5.380.056**	**0**	**-5.374.101**	**-5.390.288**	**-5.376.614**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.776.335**	**-4.755.810**	**0**	**-4.756.995**	**-4.757.362**	**-4.760.628**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	417.600	0	486.000	270.000	360.000
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	280.000	417.600	0	486.000	270.000	360.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	410.000	542.000	0	540.000	300.000	400.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	53.000	0	3.000	3.000	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**	**410.500**	**595.000**	**0**	**543.000**	**303.000**	**400.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-130.500**	**-177.400**	**0**	**-57.000**	**-33.000**	**-40.500**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer**	**zuständig:**	Ingenieuramt
Produkt	**13.01.01**	**Planung und Bau von Freiflächen**		

Beschreibung

- Objekt-Planung und Bau städtischer Freiflächen, Grünflächen anderer Ämter (Sportflächen und Freiflächen an städtischen Gebäuden), Verkehrsgrünflächen, Plätze und Kleingärten
- Rahmenplanung zur Grünflächenversorgung (Spielplatzleitplanung, Masterplan, Freiflächen und Stadtgestaltung)
- Interkommunale Zusammenarbeit zu Grünflächenfragen (Emscher-Landschaftsplan 2010, Interkommunaler Arbeitskreis der Gartenamtsleiter, Gartenamtsleiterkonferenz des Städtetages)
- Fachbeiträge zu Planungen

Auftrag

Bauleitplanung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Fachnormen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Lebensumwelt
- Zeitnah und in hoher Qualität die verabschiedeten Projekte des jeweiligen Haushaltsjahres umsetzen

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	81.920	96.925	0	105.412	106.478	114.732
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	0	6.080	3.587	0	2.436	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	36.900	0	48.600	27.000	36.000
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**89.596**	**139.008**	**0**	**158.044**	**135.074**	**152.328**
1100	- Personalaufwendungen	0	231.694	226.149	0	226.491	221.527	223.768
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.450	88.450	0	88.450	88.450	88.450
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	151.217	131.116	0	140.641	140.641	140.641
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.071	6.071	0	6.071	6.071	6.071
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**477.432**	**451.786**	**0**	**461.653**	**456.689**	**458.930**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-387.836**	**-312.778**	**0**	**-303.609**	**-321.615**	**-306.602**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-387.836**	**-312.778**	**0**	**-303.609**	**-321.615**	**-306.602**
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 -**	**0**	**-387.836**	**-312.778**	**0**	**-303.609**	**-321.615**	**-306.602**
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**	**0**	**-387.836**	**-312.778**	**0**	**-303.609**	**-321.615**	**-306.602**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-319.971**	**-312.863**	**0**	**-313.602**	**-313.764**	**-315.973**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	417.600	0	486.000	270.000	360.000
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	280.000	417.600	0	486.000	270.000	360.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	410.000	542.000	0	540.000	300.000	400.000
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**	**410.000**	**542.000**	**0**	**540.000**	**300.000**	**400.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-130.000**	**-124.400**	**0**	**-54.000**	**-30.000**	**-40.000**

Doppischer Produktplan 2010

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**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Stadtteilprojekt Brauck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	105.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	132.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-70.000**	**-26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	486.000	270.000	360.000	0	1.232.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	540.000	300.000	400.000	0	1.500.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-268.000**
5500 Rathauspark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5508 Familienpark Wittringen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	312.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 Qualtiäts- und Pflegestandards
- Koordination von Pflegeleistungen auch von Dritten
- Fachtechnische Stellungnahmen zu Planungen
- Aufbau und Aktualisierung des Grünflächeninformationssystems

Auftrag

Vertrag mit dem ZBG, Fachnormen

Zielgruppe

Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen

Ziele

Optimierung der Pflege und Unterhaltung von städtischen Freiflächen.

Doppischer Produktplan 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuordnung der städtischen Freiflächen zu Pflegeklassen *)						
- Pflegeklasse 1	ha	286,71	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pflegeklasse 2	ha	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pflegeklasse 3	ha	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pflegeklasse 4	ha	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pflegeklasse 5 (Sonderbauwerke und Flächen)	ha	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pflegeklasse 12 (Friedhöfe)	ha	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00

***) statistische Werte aus dem Grünflächeninformationssystem**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	96	96	0	96	96	96
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.266	747	0	508	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.362**	**843**	**0**	**604**	**96**	**96**
1100	- Personalaufwendungen	0	113.758	68.983	0	69.180	67.868	68.571
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.251	6.251	0	6.251	6.251	6.251
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**224.359**	**179.584**	**0**	**179.781**	**178.469**	**179.172**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-222.997**	**-178.741**	**0**	**-179.177**	**-178.373**	**-179.076**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-222.997**	**-178.741**	**0**	**-179.177**	**-178.373**	**-179.076**
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 -**	**0**	**-222.997**	**-178.741**	**0**	**-179.177**	**-178.373**	**-179.076**
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**	**0**	**-222.997**	**-178.741**	**0**	**-179.177**	**-178.373**	**-179.076**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-222.431**	**-177.078**	**0**	**-177.441**	**-177.685**	**-178.356**
	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 2010

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 2010

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	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Länge der Gewässer	km	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Planungen von Gewässermaßnahmen	Anzahl	2	2	2	2	2
Bau (Sanierung) von Gewässern	Meter	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	360	238	0	238	238	238
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	3.564	3.564	0	3.564	3.564	3.564
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.266	747	0	508	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**5.190**	**4.549**	**0**	**4.310**	**3.802**	**3.802**
1100	- Personalaufwendungen	0	47.588	40.672	0	40.627	38.604	38.990
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	131.600	171.000	0	171.000	171.000	171.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.988	2.833	0	5.417	5.917	6.167
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.503	5.503	0	5.503	5.503	5.503
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**191.679**	**220.008**	**0**	**222.547**	**221.024**	**221.660**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-186.489**	**-215.459**	**0**	**-218.237**	**-217.222**	**-217.858**
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-186.489**	**-215.459**	**0**	**-218.237**	**-217.222**	**-217.858**
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0**	**-186.489**	**-215.459**	**0**	**-218.237**	**-217.222**	**-217.858**
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	**= Ergebnis**	**0**	**-186.489**	**-215.459**	**0**	**-218.237**	**-217.222**	**-217.858**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-179.563**	**-211.499**	**0**	**-211.582**	**-211.543**	**-211.929**
	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	500	53.000	0	3.000	3.000	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**	**500**	**53.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-53.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-500**

Doppischer Produktplan 2010

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**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3113 Phosphatfällanlage Quälingsteich									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	3.000	0	3.000	3.000	500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	558.685	558.685	0	558.685	558.685	558.685
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**558.685**	**558.685**	**0**	**558.685**	**558.685**	**558.685**
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	5.029.522	5.029.522	0	5.029.522	5.029.522	5.029.522
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	34.337	54.741	0	54.741	54.741	54.741
1500	- Transferaufwendungen	0	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.211.359**	**5.231.763**	**0**	**5.231.763**	**5.231.763**	**5.231.763**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.652.674**	**-4.673.078**	**0**	**-4.673.078**	**-4.673.078**	**-4.673.078**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.652.674**	**-4.673.078**	**0**	**-4.673.078**	**-4.673.078**	**-4.673.078**
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 -**	**0**	**-4.652.674**	**-4.673.078**	**0**	**-4.673.078**	**-4.673.078**	**-4.673.078**
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**	**0**	**-4.652.674**	**-4.673.078**	**0**	**-4.673.078**	**-4.673.078**	**-4.673.078**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.054.370**	**-4.054.370**	**0**	**-4.054.370**	**-4.054.370**	**-4.054.370**
	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 2010

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	109.197	101.722	0	137.522	140.856	144.189
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	0	125	125	0	125	125	125
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**116.322**	**108.847**	**0**	**144.647**	**147.981**	**151.314**
1100 - Personalaufwendungen	0	199.772	220.505	0	222.490	224.792	227.119
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	71.368	71.368	0	71.368	71.368	71.368
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	7.670	45.676	0	54.982	60.122	65.333
1500 - Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	178.745	136.745	0	178.745	178.745	178.745
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**487.555**	**504.294**	**0**	**557.585**	**565.027**	**572.565**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-371.233**	**-395.447**	**0**	**-412.938**	**-417.046**	**-421.251**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-374.233**	**-398.447**	**0**	**-415.938**	**-420.046**	**-424.251**
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 -**	**0**	**-374.233**	**-398.447**	**0**	**-415.938**	**-420.046**	**-424.251**
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**	**0**	**-374.233**	**-398.447**	**0**	**-415.938**	**-420.046**	**-424.251**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-369.712**	**-376.765**	**0**	**-392.147**	**-394.348**	**-396.570**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	112.000	31.000	0	40.000	40.000	40.000
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	112.000	31.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	150.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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**	**151.000**	**61.000**	**0**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-39.000**	**-30.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz, Lokale Agenda 21**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz, Lokale Agenda 21**		

Beschreibung

- Umsetzung des Umweltinformationsgesetzes
- Fortschreibung des Umweltberichtes
- Verleihung des Umweltpreises
- Unterstützung der Natur- und Umweltschutzverbände
- Öffentlichkeitsarbeit / Information im Bereich Umweltschutz
- Zielgruppenorientierte Umweltberatung und -information
- Umsetzung des Energiegutachtens, Umsetzung des Energiekonzeptes
- Immissionsschutz
- Klimaschutzmaßnahmen aus der Verpflichtung als Mitgliedstaat im Klimabündnis
- Betreuung des Agenda-Prozesses
- Ansprechpartner für "Dritte-Welt" Aktivitäten

Auftrag

Bundes- / Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Bundes-/Landesgesetze, Beitritt der Stadt zum Klimabündnis

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betriebe, Energieversorungsunternehmen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung Münster u.a.

Ziele

- Verbesserung des Umweltbewußtseins der Bürger/innen und dadurch verbunden Senkung der Umweltbelastungen.
- Förderung der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales, Wirtschaft) und Sicherstellung der kooperativen Demokratie (Einbinden von Bürger/innen bei Planung und Durchführung).

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz, Lokale Agenda 21**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz, Lokale Agenda 21**		

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Förderung von Solaranlagen	Anzahl	25	25	25	25	25
Sitzungen des Umweltstammtisches	Anzahl	8	8	8	8	8
Sitzungen des Arbeitskreises Agenda	Anzahl	10	10	10	10	10
Veranstaltungen im Rahmen der Agenda 21	Anzahl	5	5	5	5	5

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz, Lokale Agenda 21**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz, Lokale Agenda 21**		

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	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	0	50	50	0	50	50	50
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**7.050**	**7.050**	**0**	**7.050**	**7.050**	**7.050**
1100	- Personalaufwendungen	0	120.010	140.993	0	142.182	143.682	145.198
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.868	4.868	0	4.868	4.868	4.868
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.053	6.053	0	6.053	6.053	6.053
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**160.931**	**181.914**	**0**	**183.103**	**184.603**	**186.119**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-153.881**	**-174.864**	**0**	**-176.053**	**-177.553**	**-179.069**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-153.881**	**-174.864**	**0**	**-176.053**	**-177.553**	**-179.069**
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 -**	**0**	**-153.881**	**-174.864**	**0**	**-176.053**	**-177.553**	**-179.069**
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**	**0**	**-153.881**	**-174.864**	**0**	**-176.053**	**-177.553**	**-179.069**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz, Lokale Agenda 21**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz, Lokale Agenda 21**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-151.833**	**-172.336**	**0**	**-173.722**	**-175.121**	**-176.532**
	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 2010

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.02**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.02.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Beschreibung

- Ermittlung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung und Sicherung von Altablagerungen und Altstandorten
- Aufbau und Pflege des digitalen Alt- und Neulastenkatasters

Auftrag

Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betriebe, Kreisverwaltung, Staatliches Amt für Umwelt und Abfallwirtschaft, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

- Rechtzeitiges Erkennen altlastenbedingter Gefahren im Rahmen der Bauleitplanung und Baugenehmigungsverfahren
- Sanierung belasteter städtischer Grundstücke bzw. der von der Stadt Gladbeck verursachten Altlasten
- Ausbaustufe "Vergabe Eingabe komplexer Gutachtendaten" des digitalen Altlastenkatasters und Aufbau des Neulastenkatasters bis 2010

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.02**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.02.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Projektstand Dateneingaben						
Ausbaustufe "Vergabe Eingabe komplexer Gutachtendaten" Altlastenkataster	Prozent	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Aufbau Neulastenkataster	Prozent	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ab 2010 erfolgt die weitere Bearbeitung durch die Sachbearbeiter/in						

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.02**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.02.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	109.197	101.722	0	137.522	140.856	144.189
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	75	75	0	75	75	75
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**109.272**	**101.797**	**0**	**137.597**	**140.931**	**144.264**
1100 - Personalaufwendungen	0	79.762	79.512	0	80.308	81.110	81.921
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	7.670	45.676	0	54.982	60.122	65.333
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	172.692	130.692	0	172.692	172.692	172.692
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**326.624**	**322.380**	**0**	**374.482**	**380.424**	**386.446**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-217.352**	**-220.583**	**0**	**-236.885**	**-239.493**	**-242.182**
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 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-220.352**	**-223.583**	**0**	**-239.885**	**-242.493**	**-245.182**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0**	**-220.352**	**-223.583**	**0**	**-239.885**	**-242.493**	**-245.182**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 **= Ergebnis**	**0**	**-220.352**	**-223.583**	**0**	**-239.885**	**-242.493**	**-245.182**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.02**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.02.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-217.879**	**-204.429**	**0**	**-218.425**	**-219.227**	**-220.038**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	112.000	31.000	0	40.000	40.000	40.000
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	112.000	31.000	0	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	150.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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**	**151.000**	**61.000**	**0**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-39.000**	**-30.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.02**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.02.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3114 Sanierungsanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	16.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.02**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.02.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	112.000	31.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	51.000	45.000	0	61.000	61.000	61.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**61.000**	**-14.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	117.793	185.529	0	225.629	183.449	137.369
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	660	660	0	660	660	660
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	174.805	185.345	0	174.805	174.805	174.805
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.110	4.110	0	4.110	4.110	4.110
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	576.845	541.600	0	541.600	528.800	528.800
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**874.213**	**917.244**	**0**	**946.804**	**891.824**	**845.744**
1100	- Personalaufwendungen	0	919.205	947.050	0	942.493	954.200	962.151
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	268.897	334.897	0	387.397	343.297	291.697
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	212.886	208.347	0	209.697	210.697	211.697
1500	- Transferaufwendungen	0	90.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	640.037	394.374	0	394.374	391.043	391.043
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.131.025**	**1.974.668**	**0**	**1.973.961**	**1.939.237**	**1.896.588**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.256.812**	**-1.057.424**	**0**	**-1.027.157**	**-1.047.413**	**-1.050.844**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.256.812**	**-1.057.424**	**0**	**-1.027.157**	**-1.047.413**	**-1.050.844**
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 -**	**0**	**-1.256.812**	**-1.057.424**	**0**	**-1.027.157**	**-1.047.413**	**-1.050.844**
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.257	73.257	0	73.257	73.257	73.257
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.950	15.950	0	15.950	15.950	15.950
2900	**= Ergebnis**	**0**	**-1.199.505**	**-1.000.117**	**0**	**-969.850**	**-990.106**	**-993.537**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.116.598**	**-1.127.355**	**0**	**-1.107.364**	**-1.112.579**	**-1.114.271**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	740.000	736.000	0	736.000	716.000	716.000
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	0	740.000	736.000	0	736.000	716.000	716.000
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	470.000	60.000	0	55.000	70.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.100	29.600	0	16.100	16.100	6.100
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)**	**0**	**477.100**	**90.600**	**0**	**72.100**	**87.100**	**7.100**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**262.900**	**645.400**	**0**	**663.900**	**628.900**	**708.900**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**		

Beschreibung

- Unterstützung ortsansässiger und ansiedlungswilliger Unternehmen durch Beratung, Netzwerkarbeit (Kontaktvermittlung) und Standortinformation
- Internetauftritt Wirtschaft, Gründungs- und Wachstumsfinanzierung, Gründungsberatung
- Vermittlung von eigenen und privaten Gewerbeflächen
- Begleitung bei Genehmigungsverfahren (Lotsenfunktion)
- Regionale Wirtschaftsförderung incl. regionaler Kompetenzfeldentwicklung

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 2010

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**		

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	310	0	22.810	310	310
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	180	180	0	180	180	180
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**180**	**490**	**0**	**22.990**	**490**	**490**
1100	- Personalaufwendungen	0	176.407	199.303	0	196.355	199.689	203.008
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	205	205	0	25.205	205	205
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.270	20.270	0	20.270	20.270	20.270
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**216.882**	**239.778**	**0**	**261.830**	**240.164**	**243.483**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-216.702**	**-239.288**	**0**	**-238.840**	**-239.674**	**-242.993**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-216.702**	**-239.288**	**0**	**-238.840**	**-239.674**	**-242.993**
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 -**	**0**	**-216.702**	**-239.288**	**0**	**-238.840**	**-239.674**	**-242.993**
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**	**0**	**-216.702**	**-239.288**	**0**	**-238.840**	**-239.674**	**-242.993**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-187.998**	**-201.803**	**0**	**-205.918**	**-205.048**	**-206.696**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	**15.01.02**	**Standort- und Strukturentwicklung**		

Beschreibung

- Standortentwicklungen (komplexe Projekte) durch Koordination, Steuerung und Abwicklung vielfältiger Aufgaben und Planungen
- Ankauf, Entwicklung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauland
- Weiterentwicklung der "weichen" Standortfaktoren und der Wohnfunktion Gladbecks
- Mitwirkung an örtlichen und überörtlichen Planungen mit Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Infrastruktur

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 Wohnangebote
- Unterstützung arbeitsplatzsichernder und -schaffender Aktivitäten durch die Entwicklung und Bereitstellung bedarfsgerechter Gewerbeflächen
- Projektentwicklung und -begleitung für weitere strukturverbessernde Maßnahmen bei Handel, Dienstleistungen, Gastronomie / Freizeit, öffentlicher Infrastruktur etc.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	**15.01.02**	**Standort- und Strukturentwicklung**		

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	48.160	0	65.760	46.080	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	660	660	0	660	660	660
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.120	20.660	0	10.120	10.120	10.120
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	545.600	541.600	0	541.600	528.800	528.800
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**556.380**	**611.080**	**0**	**618.140**	**585.660**	**539.580**
1100	- Personalaufwendungen	0	196.532	201.241	0	199.005	202.063	205.207
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.400	84.600	0	106.600	82.000	24.400
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	70.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	585.060	339.397	0	339.397	336.066	336.066
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**875.992**	**695.238**	**0**	**665.002**	**640.129**	**585.673**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-319.612**	**-84.158**	**0**	**-46.862**	**-54.469**	**-46.093**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-319.612**	**-84.158**	**0**	**-46.862**	**-54.469**	**-46.093**
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 -**	**0**	**-319.612**	**-84.158**	**0**	**-46.862**	**-54.469**	**-46.093**
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2900	**= Ergebnis**	**0**	**-321.512**	**-86.058**	**0**	**-48.762**	**-56.369**	**-47.993**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	**15.01.02**	**Standort- und Strukturentwicklung**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-296.658**	**-294.213**	**0**	**-260.834**	**-257.610**	**-247.804**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	740.000	736.000	0	736.000	716.000	716.000
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	0	740.000	736.000	0	736.000	716.000	716.000
	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	470.000	60.000	0	55.000	70.000	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**	**471.000**	**61.000**	**0**	**56.000**	**71.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**269.000**	**675.000**	**0**	**680.000**	**645.000**	**715.000**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	**15.01.02**	**Standort- und Strukturentwicklung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	0	540.000	550.000	0	550.000	530.000	530.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	60.000	0	55.000	70.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**70.000**	**490.000**	**0**	**495.000**	**460.000**	**530.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	**15.01.02**	**Standort- und Strukturentwicklung**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	200.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000	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**	**199.000**	**185.000**	**0**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Betriebsstunden	Anzahl	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Kosten pro Betriebsstunde *)	Euro	67,50	67,50	67,70	67,70	67,70

***) ab 2009 unter Berücksichtigung der für dieses Produkt anfallenden Personalkosten und bilanziellen Abschreibungen.**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	91.613	109.920	0	109.920	109.920	109.920
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	153.505	153.505	0	153.505	153.505	153.505
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.105	4.105	0	4.105	4.105	4.105
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	31.245	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**280.468**	**267.530**	**0**	**267.530**	**267.530**	**267.530**
1100	- Personalaufwendungen	0	511.239	510.858	0	511.606	516.705	518.735
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	199.061	202.561	0	206.061	209.561	213.561
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	151.187	154.682	0	155.682	156.682	157.682
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.693	29.693	0	29.693	29.693	29.693
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**891.180**	**897.794**	**0**	**903.042**	**912.641**	**919.671**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-610.712**	**-630.264**	**0**	**-635.512**	**-645.111**	**-652.141**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-610.712**	**-630.264**	**0**	**-635.512**	**-645.111**	**-652.141**
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 -**	**0**	**-610.712**	**-630.264**	**0**	**-635.512**	**-645.111**	**-652.141**
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.257	73.257	0	73.257	73.257	73.257
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
2900	**= Ergebnis**	**0**	**-551.505**	**-571.057**	**0**	**-576.305**	**-585.904**	**-592.934**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-564.252**	**-561.139**	**0**	**-568.329**	**-575.555**	**-583.320**
	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	6.000	26.000	0	16.000	16.000	6.000
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**	**6.000**	**26.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**6.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-6.000**	**-26.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-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	6.000	26.000	0	16.000	16.000	6.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-6.000**	**-26.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Betriebsstunden	Anzahl	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Kosten pro Betriebsstunde *)	Euro	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30

***) ab 2009 unter Berücksichtigung der für das Produkt anfallenden Personalkosten und bilanziellen Abschreibungen.**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.180	27.139	0	27.139	27.139	27.139
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	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5	5	0	5	5	5
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**37.185**	**38.144**	**0**	**38.144**	**38.144**	**38.144**
1100	- Personalaufwendungen	0	35.027	35.648	0	35.527	35.743	35.201
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.231	47.531	0	49.531	51.531	53.531
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	61.699	53.665	0	54.015	54.015	54.015
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.014	5.014	0	5.014	5.014	5.014
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**146.971**	**141.858**	**0**	**144.087**	**146.303**	**147.761**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-109.786**	**-103.714**	**0**	**-105.943**	**-108.159**	**-109.617**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-109.786**	**-103.714**	**0**	**-105.943**	**-108.159**	**-109.617**
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 -**	**0**	**-109.786**	**-103.714**	**0**	**-105.943**	**-108.159**	**-109.617**
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**	**0**	**-109.786**	**-103.714**	**0**	**-105.943**	**-108.159**	**-109.617**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-67.690**	**-70.200**	**0**	**-72.283**	**-74.366**	**-76.451**
	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	100	3.600	0	100	100	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)**	**0**	**100**	**3.600**	**0**	**100**	**100**	**100**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100**	**-3.600**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2010

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	100	3.600	0	100	100	100	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100**	**-3.600**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	63.475.500	58.729.500	0	60.973.500	64.830.500	68.951.500
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.342.900	35.933.701	0	33.644.201	34.578.201	36.248.701
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**	**0**	**96.818.400**	**94.663.201**	**0**	**94.617.701**	**99.408.701**	**105.200.201**
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	46.953.000	53.160.600	0	55.536.000	56.009.000	56.536.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1700 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**47.103.000**	**53.310.600**	**0**	**55.686.000**	**56.159.000**	**56.686.000**
1800 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**49.715.400**	**41.352.601**	**0**	**38.931.701**	**43.249.701**	**48.514.201**
1900 + Finanzerträge	0	1.300.200	1.300.200	0	1.300.200	1.300.200	1.300.200
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	7.520.600	5.950.600	0	6.280.600	6.590.600	6.940.600
2100 **= Finanzergebnis**	**0**	**-6.220.400**	**-4.650.400**	**0**	**-4.980.400**	**-5.290.400**	**-5.640.400**
2200 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**43.495.000**	**36.702.201**	**0**	**33.951.301**	**37.959.301**	**42.873.801**
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 -**	**0**	**43.495.000**	**36.702.201**	**0**	**33.951.301**	**37.959.301**	**42.873.801**
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**	**0**	**43.495.000**	**36.702.201**	**0**	**33.951.301**	**37.959.301**	**42.873.801**

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**42.970.600**	**36.524.000**	**0**	**33.782.600**	**37.790.600**	**42.714.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.405.000	1.308.000	0	1.224.000	1.259.000	1.320.000
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	13.400	0	13.500	13.500	13.600
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.405.000	1.321.400	0	1.237.500	1.272.500	1.333.600
	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**	**1.405.000**	**1.321.400**	**0**	**1.237.500**	**1.272.500**	**1.333.600**
40	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	9.614.450	8.396.217	0	5.789.712	4.720.867	3.871.533
41	Aufnahme von Darlehen	0	9.590.450	8.386.217	0	5.781.012	4.713.667	3.865.333
	davon vom öffentlichen Bereich	0	9.590.450	8.386.217	0	5.781.012	4.713.667	3.865.333
42	Rückflüsse von Darlehen	0	24.000	10.000	0	8.700	7.200	6.200
50	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.068.000	6.850.000	0	4.250.000	3.300.000	3.700.000
51	Tilgung von Darlehen	0	5.068.000	6.850.000	0	4.250.000	3.300.000	3.700.000
	davon vom Land	0	2.064.000	3.913.500	0	1.613.500	661.500	954.000
	davon von Gemeindeverbänden	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	0	1.800.000	1.950.000	0	1.650.000	1.570.000	1.750.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
davon von privaten Unternehmen	0	1.200.000	982.500	0	982.500	1.064.500	992.000
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.546.450	1.546.217	0	1.539.712	1.420.867	171.533

Doppischer Produktplan 2010

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

Doppischer Produktplan 2010

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	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zinslastquote **(Anteil der Zinsausgaben an den ordentlichen Aufwendungen)**	%	4,00	2,91	3,09	3,23	3,42
Zinsdeckungsquote **(Anteil der Zinsausgaben an den ordentlichen Erträgen)**	%	4,63	3,63	3,82	3,91	3,99
Durchschnittszins für						
- langfristige Verbindlichkeiten	%	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
- kurzfristige Verbindlichkeiten	%	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**16.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**	**zuständig:**	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	**16.01.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**		

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	+ Finanzerträge	0	750.200	750.200	0	750.200	750.200	750.200
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	7.220.600	5.650.600	0	5.980.600	6.290.600	6.640.600
2100	**= Finanzergebnis**	**0**	**-6.470.400**	**-4.900.400**	**0**	**-5.230.400**	**-5.540.400**	**-5.890.400**
2200	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-6.470.400**	**-4.900.400**	**0**	**-5.230.400**	**-5.540.400**	**-5.890.400**
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 -**	**0**	**-6.470.400**	**-4.900.400**	**0**	**-5.230.400**	**-5.540.400**	**-5.890.400**
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**	**0**	**-6.470.400**	**-4.900.400**	**0**	**-5.230.400**	**-5.540.400**	**-5.890.400**

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-6.470.400**	**-4.900.400**	**0**	**-5.230.400**	**-5.540.400**	**-5.890.400**
	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	13.400	0	13.500	13.500	13.600
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	13.400	0	13.500	13.500	13.600
	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**	**13.400**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.600**
40	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	9.614.450	8.396.217	0	5.789.712	4.720.867	3.871.533
41	Aufnahme von Darlehen	0	9.590.450	8.386.217	0	5.781.012	4.713.667	3.865.333
	davon vom öffentlichen Bereich	0	9.590.450	8.386.217	0	5.781.012	4.713.667	3.865.333
42	Rückflüsse von Darlehen	0	24.000	10.000	0	8.700	7.200	6.200
50	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.068.000	6.850.000	0	4.250.000	3.300.000	3.700.000
51	Tilgung von Darlehen	0	5.068.000	6.850.000	0	4.250.000	3.300.000	3.700.000
	davon vom Land	0	2.064.000	3.913.500	0	1.613.500	661.500	954.000

Doppischer Produktplan 2010

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*

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
davon von Gemeindeverbänden	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	0	1.800.000	1.950.000	0	1.650.000	1.570.000	1.750.000
davon von privaten Unternehmen	0	1.200.000	982.500	0	982.500	1.064.500	992.000
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.546.450	1.546.217	0	1.539.712	1.420.867	171.533

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**16.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**	**zuständig:**	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	**16.01.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2008	Vorjahr Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	13.400	0	13.500	13.500	13.600	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**13.400**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.600**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Schlüsselzuweisungen						
- Anteil an den ordentlichen Erträgen	%	21,25	23,18	21,58	21,55	21,84
Allgemeine Investitionspauschale						
- Anteil an den ordentlichen Erträgen	%	0,91	0,85	0,79	0,79	0,80

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**16.02**	**Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	**16.02.01**	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**		

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.003.000	2.480.000	0	2.277.000	2.325.000	2.383.000
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.342.900	35.933.701	0	33.644.201	34.578.201	36.248.701
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**	**0**	**35.345.900**	**38.413.701**	**0**	**35.921.201**	**36.903.201**	**38.631.701**
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	42.838.000	48.944.600	0	51.082.000	51.205.000	51.377.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**42.838.000**	**48.944.600**	**0**	**51.082.000**	**51.205.000**	**51.377.000**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-7.492.100**	**-10.530.899**	**0**	**-15.160.799**	**-14.301.799**	**-12.745.299**
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	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.492.100**	**-10.530.899**	**0**	**-15.160.799**	**-14.301.799**	**-12.745.299**
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 -**	**0**	**-7.492.100**	**-10.530.899**	**0**	**-15.160.799**	**-14.301.799**	**-12.745.299**
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**	**0**	**-7.492.100**	**-10.530.899**	**0**	**-15.160.799**	**-14.301.799**	**-12.745.299**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-7.990.000**	**-10.832.600**	**0**	**-15.453.000**	**-14.594.000**	**-13.028.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.405.000	1.308.000	0	1.224.000	1.259.000	1.320.000
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	1.405.000	1.308.000	0	1.224.000	1.259.000	1.320.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**1.405.000**	**1.308.000**	**0**	**1.224.000**	**1.259.000**	**1.320.000**

Doppischer Produktplan 2010

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, Steuerhebesatzsatzung, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Erreichen einer Steuerquote von 25% an den ordentlichen Erträgen

Doppischer Produktplan 2010

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	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtquote an den ordentlichen Erträgen	%	22,93	22,86	23,81	24,61	25,25
davon Anteil der						
- Grundsteuer	%	4,94	5,04	5,11	5,06	4,99
- Gewerbesteuer	%	17,47	17,24	18,11	18,98	19,98
- Vergnügungssteuer	%	0,29	0,36	0,36	0,35	0,33
- Hundesteuer	%	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	61.472.500	56.249.500	0	58.696.500	62.505.500	66.568.500
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	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**61.472.500**	**56.249.500**	**0**	**58.696.500**	**62.505.500**	**66.568.500**
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	4.115.000	4.216.000	0	4.454.000	4.804.000	5.159.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.265.000**	**4.366.000**	**0**	**4.604.000**	**4.954.000**	**5.309.000**
1800	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**57.207.500**	**51.883.500**	**0**	**54.092.500**	**57.551.500**	**61.259.500**
1900	+ Finanzerträge	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2100	**= Finanzergebnis**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
2200	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**57.457.500**	**52.133.500**	**0**	**54.342.500**	**57.801.500**	**61.509.500**
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 -**	**0**	**57.457.500**	**52.133.500**	**0**	**54.342.500**	**57.801.500**	**61.509.500**
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**	**0**	**57.457.500**	**52.133.500**	**0**	**54.342.500**	**57.801.500**	**61.509.500**

Doppischer Produktplan 2010

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Vorjahr Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpf.erm. 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**57.431.000**	**52.257.000**	**0**	**54.466.000**	**57.925.000**	**61.633.000**
	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**