Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.074.007	56.808.500	64.055.000	0	67.281.500	70.218.500	73.081.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.660.532	57.513.889	68.586.573	0	66.896.187	65.207.618	65.138.256
3 + Sonstige Transfererträge	785.555	625.300	773.300	0	773.300	773.300	773.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.010.050	28.516.949	28.703.993	0	28.691.041	28.673.923	28.660.396
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975.138	1.867.290	1.956.030	0	1.942.650	1.962.550	1.952.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.819.699	4.558.635	4.582.445	0	4.493.871	4.331.703	4.349.503
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.530.976	7.447.645	7.205.340	0	6.456.437	6.216.446	6.065.056
8 + Aktivierte Eigenleistungen	853.710	1.074.830	726.935	0	651.365	599.329	591.845
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**151.709.668**	**158.413.038**	**176.589.616**	**0**	**177.186.351**	**177.983.369**	**180.612.306**
11 - Personalaufwendungen	45.150.486	43.383.656	44.277.286	0	44.318.229	43.966.787	44.043.387
12 - Versorgungsaufwendungen	5.032.050	4.690.800	4.615.800	0	4.614.800	4.636.800	4.648.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.971.538	29.359.922	30.592.449	0	28.992.719	28.066.698	27.783.234
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.819.872	17.564.919	17.639.687	0	17.562.511	17.066.489	16.932.702
15 - Transferaufwendungen	90.309.584	92.209.569	105.201.534	0	105.554.560	104.836.616	105.308.336
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.393.203	8.392.859	10.171.231	0	8.360.561	8.341.211	8.281.111
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**203.676.733**	**195.601.725**	**212.497.987**	**0**	**209.403.380**	**206.914.601**	**206.997.570**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.967.065**	**-37.188.687**	**-35.908.371**	**0**	**-32.217.029**	**-28.931.232**	**-26.385.264**
19 + Finanzerträge	7.947.722	8.195.200	6.155.200	0	6.178.200	6.198.200	6.234.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.673.136	5.950.500	6.441.200	0	7.461.100	8.091.600	8.501.800
21 = **Finanzergebnis**	**3.274.587**	**2.244.700**	**-286.000**	**0**	**-1.282.900**	**-1.893.400**	**-2.267.600**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-48.692.478**	**-34.943.987**	**-36.194.371**	**0**	**-33.499.929**	**-30.824.632**	**-28.652.864**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis**	**-48.692.478**	**-34.943.987**	**-36.194.371**	**0**	**-33.499.929**	**-30.824.632**	**-28.652.864**
29 **darin enthalten: Stärkungspakt Stadtfinanzen**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Ergebnis ohne Stärkungspaktmittel	-48.692.478	-34.943.987	-37.044.371	0	-33.499.929	-30.824.632	-28.652.864
31 Ergebnis aus HSP-Planung 2012	0	0	0	0	0	0	0
32 Konsoliderungsvorgabe HSP 2012	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

Finanzplan*

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.993.096	56.632.000	63.869.500	0	67.096.000	70.033.000	72.896.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.461.662	50.875.878	58.998.393	0	57.467.578	56.090.990	56.060.809
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.396.249	625.300	773.300	0	773.300	773.300	773.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.538.682	25.704.296	25.813.379	0	25.813.379	25.813.379	25.813.379
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007.094	1.872.290	1.944.330	0	1.931.050	1.951.050	1.941.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.445.462	4.550.135	4.562.945	0	4.474.371	4.312.203	4.330.003
7 + Sonstige Einzahlungen	4.619.063	6.155.129	6.068.430	0	5.568.430	5.575.430	5.580.430
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.023.335	8.195.200	6.155.200	0	6.178.200	6.198.200	6.234.200
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.484.643**	**154.610.228**	**168.185.477**	**0**	**169.302.308**	**170.747.552**	**173.629.171**
10 - Personalauszahlungen	38.385.706	39.848.256	40.519.673	0	40.780.573	40.503.173	40.734.673
11 - Versorgungsauszahlungen	5.915.634	6.081.800	6.233.800	0	6.295.800	6.358.800	6.421.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650.252	31.355.140	29.186.486	0	26.558.221	25.617.671	25.319.534
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.279.148	5.950.500	6.441.200	0	7.461.100	8.091.600	8.501.800
14 - Transferauszahlungen	89.967.233	94.706.729	105.477.034	0	105.540.060	104.822.116	105.293.836
15 - Sonstige Auszahlungen	7.976.895	7.723.444	9.539.781	0	7.751.111	7.752.761	7.721.661
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.174.869**	**185.665.869**	**197.397.974**	**0**	**194.386.865**	**193.146.121**	**193.993.304**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.690.226**	**-31.055.641**	**-29.212.497**	**0**	**-25.084.557**	**-22.398.569**	**-20.364.133**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.082.342	5.469.105	7.519.563	0	6.166.153	5.642.603	6.340.703
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.265.117	982.500	595.500	0	472.020	205.600	165.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	406.469	244.000	267.000	0	136.000	372.000	151.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.345	13.600	17.500	0	17.600	17.700	17.800
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.771.273**	**6.709.205**	**8.399.563**	**0**	**6.791.773**	**6.237.903**	**6.675.003**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.649	452.778	480.248	0	494.501	515.887	539.712
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.143.533	10.722.000	8.837.472	2.309.100	10.403.100	8.949.766	7.202.941
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.495.250	1.386.660	1.635.500	200.000	1.817.750	1.553.750	1.445.750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37	100	25.000.100	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**	**10.110.470**	**12.561.538**	**35.953.320**	**2.509.100**	**12.715.451**	**11.019.503**	**9.188.503**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.339.197	-5.852.333	-27.553.757	-2.509.100	-5.923.678	-4.781.600	-2.513.500

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

Finanzplan*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-27.029.422**	**-36.907.974**	**-56.766.254**	**-2.509.100**	**-31.008.235**	**-27.180.169**	**-22.877.633**
33 + Aufnahme von Darlehen	2.500.000	8.211.945	30.741.500	0	7.440.500	6.440.000	3.488.000
+ Rückflüsse von Darlehen	7.906.498	8.600	8.600	0	7.200	6.200	5.800
34 - Tilgung von Darlehen	2.795.007	4.500.000	4.500.000	0	3.300.000	3.660.000	3.120.000
- Gewährung von Darlehen	7.900.000	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-288.509	3.720.545	26.250.100	0	4.147.700	2.786.200	373.800
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.317.931	-33.187.429	-30.516.154	-2.509.100	-26.860.535	-24.393.969	-22.503.833
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
38 = **Liquide Mittel**	**-27.317.931**	**-32.887.429**	**-30.216.154**	**-2.509.100**	**-26.560.535**	**-24.093.969**	**-22.203.833**
nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
Anfangsbestand Liquiditätskredite	-95.778.093	-132.990.634	-166.178.063	0	-197.544.317	-224.404.852	-248.798.821
Endbestand Liquiditätskredite	-123.096.024	-166.178.063	-196.694.217	-2.509.100	-224.404.852	-248.798.821	-271.302.654

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

Finanzplan*	Ergebnis 2011	Vorjahr Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.401.923	63.869.500	67.083.000	0	69.743.500	72.432.000	75.228.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.031.744	58.998.393	57.599.978	0	61.508.190	63.513.509	65.739.209
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	599.170	773.300	873.300	0	873.300	873.300	873.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.839.639	25.813.379	25.873.379	0	25.873.379	25.873.379	25.873.379
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915.152	1.944.330	1.931.050	0	1.951.050	1.941.050	1.941.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.608.610	4.562.945	4.488.997	0	4.326.829	4.344.629	4.344.629
7 + Sonstige Einzahlungen	4.864.184	6.068.430	9.996.880	0	12.054.130	12.485.280	13.762.130
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.099.520	6.155.200	6.178.200	0	6.198.200	6.234.200	6.234.200
9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.359.940**	**168.185.477**	**174.024.784**	**0**	**182.528.578**	**187.697.347**	**193.996.397**
10 - Personalauszahlungen	38.853.068	40.519.673	39.957.573	0	39.249.173	38.817.673	38.703.673
11 - Versorgungsauszahlungen	6.393.856	6.233.800	6.295.800	0	6.358.800	6.421.800	6.421.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.229.314	29.186.486	32.929.521	0	31.989.971	32.158.834	32.086.834
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.518.231	6.441.200	6.631.100	0	8.341.600	8.921.800	9.401.800
14 - Transferauszahlungen	92.573.872	105.477.034	100.159.457	0	97.995.447	98.107.133	99.400.605
15 - Sonstige Auszahlungen	8.463.749	9.539.781	4.956.581	0	4.138.531	3.228.331	2.423.731
16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.032.090**	**197.397.974**	**190.930.032**	**0**	**188.073.522**	**187.655.571**	**188.438.443**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.672.150**	**-29.212.497**	**-16.905.248**	**0**	**-5.544.944**	**41.776**	**5.557.954**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.792.419	7.519.563	7.109.353	0	6.441.403	7.168.503	5.697.103
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.142.329	595.500	472.000	0	205.600	165.500	150.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.122	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.979	267.000	136.000	0	372.000	151.000	151.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.416	17.500	17.600	0	17.700	17.700	17.800
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.142.265**	**8.399.563**	**7.734.953**	**0**	**7.036.703**	**7.502.703**	**6.016.403**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	442.372	480.248	494.501	0	515.887	539.712	564.647
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.909.399	8.837.472	9.684.300	2.402.000	9.699.800	10.027.800	8.358.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	995.362	1.635.500	1.924.850	220.000	1.637.750	1.280.750	1.130.750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38	100	100	0	100	100	100
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.254	0	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.350.425**	**10.953.320**	**12.103.751**	**2.622.000**	**11.853.537**	**11.848.362**	**10.053.797**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.160	-2.553.757	-4.368.798	-2.622.000	-4.816.834	-4.345.659	-4.037.394

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

Finanzplan*	Ergebnis 2011	Vorjahr Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-29.880.310**	**-31.766.254**	**-21.274.046**	**-2.622.000**	**-10.361.778**	**-4.303.883**	**1.520.560**
33 + Aufnahme von Darlehen	1.600.000	5.741.500	6.445.500	0	6.630.000	5.475.000	6.357.000
+ Rückflüsse von Darlehen	6.242	8.600	8.600	0	7.200	6.200	5.800
34 - Tilgung von Darlehen	2.621.546	4.500.000	3.250.000	0	3.610.000	3.120.000	4.450.000
- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.015.304	1.250.100	3.204.100	0	3.027.200	2.361.200	1.912.800
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.895.614	-30.516.154	-18.069.946	-2.622.000	-7.334.578	-1.942.683	3.433.360
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	288.607	300.000	0	300.000	300.000	300.000
38 = **Liquide Mittel**	**-30.895.614**	**-30.227.547**	**-17.769.946**	**-2.622.000**	**-7.034.578**	**-1.642.683**	**3.733.360**
nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
Anfangsbestand Liquiditätskredite	-135.130.595	-166.026.209	-196.542.363	0	-223.562.859	-243.469.937	-259.866.370
Endbestand Liquiditätskredite	-166.026.209	-196.542.363	-214.612.309	-2.622.000	-230.897.437	-245.412.620	-256.433.010

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	867.075	331.206	294.425	0	393.955	390.640	388.183
300 + Sonstige Transfererträge	0	50	50	0	50	50	50
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.021	932.292	1.016.492	0	1.026.392	1.036.292	1.036.192
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.035	1.111.747	1.207.094	0	1.119.194	1.108.594	1.104.394
700 + Sonstige ordentliche Erträge	655.340	429.469	535.425	0	444.295	398.070	309.347
800 + Aktivierte Eigenleistungen	455.671	427.050	380.760	0	325.425	131.325	172.125
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**4.621.234**	**3.236.464**	**3.438.896**	**0**	**3.313.961**	**3.069.621**	**3.014.941**
1100 - Personalaufwendungen	15.023.257	13.135.169	12.991.181	0	12.990.187	12.983.180	12.979.878
1200 - Versorgungsaufwendungen	5.032.050	4.690.800	4.615.800	0	4.614.800	4.636.800	4.648.800
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277.575	5.056.381	5.656.477	0	5.424.477	5.434.477	5.434.477
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	730.356	686.920	1.053.908	0	1.178.121	1.157.092	1.148.362
1500 - Transferaufwendungen	6.430	8.070	8.070	0	8.070	8.070	8.070
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845.439	3.904.077	3.944.182	0	3.850.582	3.828.982	3.806.282
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**29.915.107**	**27.481.417**	**28.269.618**	**0**	**28.066.237**	**28.048.601**	**28.025.869**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.293.873**	**-24.244.953**	**-24.830.722**	**0**	**-24.752.276**	**-24.978.980**	**-25.010.928**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.642	27.000	27.800	0	28.000	28.600	28.800
2100 = **Finanzergebnis**	**-25.642**	**-27.000**	**-27.800**	**0**	**-28.000**	**-28.600**	**-28.800**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-25.319.515**	**-24.271.953**	**-24.858.522**	**0**	**-24.780.276**	**-25.007.580**	**-25.039.728**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-25.319.515**	**-24.271.953**	**-24.858.522**	**0**	**-24.780.276**	**-25.007.580**	**-25.039.728**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175	600	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.962	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2900 = **Ergebnis**	**-25.322.303**	**-24.273.553**	**-24.860.722**	**0**	**-24.782.476**	**-25.009.780**	**-25.041.928**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.183.081**	**-23.946.280**	**-24.437.484**	**0**	**-24.337.149**	**-24.403.651**	**-24.502.528**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.252	3	3	0	3	3	3
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.876	50.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	51.128	50.003	3	0	3	3	3
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.472	446.778	466.648	0	488.501	509.887	533.712
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.845	93.700	68.650	0	47.650	47.650	47.650
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**600.317**	**540.478**	**535.298**	**0**	**536.151**	**557.537**	**581.362**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-549.189**	**-490.475**	**-535.295**	**0**	**-536.148**	**-557.534**	**-581.359**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	281	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2	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**	**67**	**281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100 - Personalaufwendungen	1.059.308	689.989	707.267	0	711.249	720.912	730.339
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	313	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**	**1.059.308**	**690.302**	**707.267**	**0**	**711.249**	**720.912**	**730.339**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.059.241**	**-690.021**	**-707.267**	**0**	**-711.249**	**-720.912**	**-730.339**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.059.241**	**-690.021**	**-707.267**	**0**	**-711.249**	**-720.912**	**-730.339**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.059.241**	**-690.021**	**-707.267**	**0**	**-711.249**	**-720.912**	**-730.339**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.059.241**	**-690.021**	**-707.267**	**0**	**-711.249**	**-720.912**	**-730.339**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-593.868**	**-604.199**	**-618.871**	**0**	**-625.060**	**-631.311**	**-637.624**
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 2012

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 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	15	25	25	0	25	25	25
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.277	0	0	0	0	48.417	50.522
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**3.292**	**25**	**25**	**0**	**25**	**48.442**	**50.547**
1100 - Personalaufwendungen	304.950	275.932	282.041	0	284.837	239.124	240.055
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.682	9.520	9.520	0	9.520	9.520	9.520
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**312.631**	**285.452**	**291.561**	**0**	**294.357**	**248.644**	**249.575**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-309.339**	**-285.427**	**-291.536**	**0**	**-294.332**	**-200.202**	**-199.028**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-309.339**	**-285.427**	**-291.536**	**0**	**-294.332**	**-200.202**	**-199.028**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-309.339**	**-285.427**	**-291.536**	**0**	**-294.332**	**-200.202**	**-199.028**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350	700	700	0	700	700	700
2900 = **Ergebnis**	**-309.689**	**-286.127**	**-292.236**	**0**	**-295.032**	**-200.902**	**-199.728**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.175**	**-223.490**	**-227.070**	**0**	**-229.246**	**-231.443**	**-233.663**
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 2012

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 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	56	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	73	73	0	73	73	73
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	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**	**129**	**73**	**0**	**73**	**73**	**73**
1100 - Personalaufwendungen	110.244	114.589	139.427	0	140.821	142.229	143.652
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	63	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399	6.420	6.420	0	6.420	6.420	6.420
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**118.416**	**128.792**	**153.567**	**0**	**154.961**	**156.369**	**157.792**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-118.416**	**-128.663**	**-153.494**	**0**	**-154.888**	**-156.296**	**-157.719**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-118.416**	**-128.663**	**-153.494**	**0**	**-154.888**	**-156.296**	**-157.719**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-118.416**	**-128.663**	**-153.494**	**0**	**-154.888**	**-156.296**	**-157.719**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533	500	500	0	500	500	500
2900 = **Ergebnis**	**-118.949**	**-129.163**	**-153.994**	**0**	**-155.388**	**-156.796**	**-158.219**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.821**	**-128.656**	**-153.494**	**0**	**-154.888**	**-156.296**	**-157.719**
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 2012

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

Beschreibung

Personalkosten, die nicht konkret den Produkten zugeordnet werden können
(z.B. Beschäftigungen nach SGB, Einsatzkräfte, Bundesfreiwilligendienst, Auszubildende im
Verwaltungsdienst, Beihilfen, Versorgungszahlungen, Rückstellungen).

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.629	238.000	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	15	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.858	45.900	33.000	0	33.000	33.000	33.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	57.390	0	13.014	0	13.014	3.253	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.045.893**	**283.900**	**46.014**	**0**	**46.014**	**36.253**	**33.000**
1100 - Personalaufwendungen	3.693.019	2.501.466	2.459.490	0	2.446.057	2.494.424	2.509.281
1200 - Versorgungsaufwendungen	5.032.050	4.690.800	4.615.800	0	4.614.800	4.636.800	4.648.800
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.610	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	23.994	18.400	16.900	0	16.900	16.900	16.900
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**8.797.673**	**7.261.666**	**7.143.190**	**0**	**7.128.757**	**7.199.124**	**7.225.981**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.751.779**	**-6.977.766**	**-7.097.176**	**0**	**-7.082.743**	**-7.162.871**	**-7.192.981**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-7.751.779**	**-6.977.766**	**-7.097.176**	**0**	**-7.082.743**	**-7.162.871**	**-7.192.981**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-7.751.779**	**-6.977.766**	**-7.097.176**	**0**	**-7.082.743**	**-7.162.871**	**-7.192.981**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-7.751.779**	**-6.977.766**	**-7.097.176**	**0**	**-7.082.743**	**-7.162.871**	**-7.192.981**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.190.191**	**-7.578.245**	**-7.587.215**	**0**	**-7.661.260**	**-7.736.912**	**-7.813.233**
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 2012

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 7.550 € 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 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bürgersprechstunden	Anzahl	45	40	40	40	40	40
Ratssitzungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Ausschusssitzungen	Anzahl	69	72	72	72	72	72

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	289	29	29	0	29	29	29
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355	800	800	0	800	800	800
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	600	600	0	600	600	600
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.148	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	27.715	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**	**34.685**	**1.529**	**1.529**	**0**	**1.529**	**1.529**	**1.529**
1100 - Personalaufwendungen	398.596	335.920	335.231	0	341.134	348.449	307.020
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.041	19.425	16.950	0	16.950	16.950	16.950
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	4.109	4.609	4.109	0	3.918	3.540	3.540
1500 - Transferaufwendungen	1.401	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.968	796.348	782.823	0	782.823	782.823	782.823
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.252.114**	**1.158.102**	**1.140.913**	**0**	**1.146.625**	**1.153.562**	**1.112.133**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.217.429**	**-1.156.573**	**-1.139.384**	**0**	**-1.145.096**	**-1.152.033**	**-1.110.604**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.217.429**	**-1.156.573**	**-1.139.384**	**0**	**-1.145.096**	**-1.152.033**	**-1.110.604**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.217.429**	**-1.156.573**	**-1.139.384**	**0**	**-1.145.096**	**-1.152.033**	**-1.110.604**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2900 = **Ergebnis**	**-1.219.008**	**-1.157.573**	**-1.140.384**	**0**	**-1.146.096**	**-1.153.033**	**-1.111.604**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.186.944**	**-1.115.736**	**-1.096.427**	**0**	**-1.099.391**	**-1.102.384**	**-1.105.407**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.795	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)**	**1.795**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.795**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	1.795	500	500	0	500	500	500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.795**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Repräsentationsveranstaltungen	Anzahl	100	100	100	100	100	100
Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	385	230	230	300	300	300
Sonstige Ehrungen	Anzahl	8	10	10	10	10	10
Reden und Grußworte	Anzahl	461	450	450	450	450	450
Partnerschaftskontakte	Anzahl	24	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	10	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**	**10**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
1100 - Personalaufwendungen	190.261	176.805	164.983	0	167.041	169.398	166.906
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.534	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	40.441	42.096	42.096	0	42.096	42.096	42.096
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**237.235**	**226.501**	**214.679**	**0**	**216.737**	**219.094**	**216.602**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-237.226**	**-226.351**	**-214.529**	**0**	**-216.587**	**-218.944**	**-216.452**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-237.226**	**-226.351**	**-214.529**	**0**	**-216.587**	**-218.944**	**-216.452**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-237.226**	**-226.351**	**-214.529**	**0**	**-216.587**	**-218.944**	**-216.452**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-237.226**	**-226.351**	**-214.529**	**0**	**-216.587**	**-218.944**	**-216.452**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.025**	**-214.566**	**-201.581**	**0**	**-203.101**	**-204.636**	**-206.187**
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 2012

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 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Pressemitteilungen	Anzahl	1.037	850	850	850	850	850
Pressegespräche / Pressekonferenzen	Anzahl	22	20	20	20	20	20
Medienkontakte	Anzahl	560	540	540	540	540	540
Amtsblätter	Anzahl	20	24	24	24	24	24
Stadtmarketingveranstaltungen	Anzahl	14	12	12	12	12	12
Geschätzte Besucher/innen insgesamt bei den Veranstaltungen	Anzahl	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kontakte der Gladbeck Information	Anzahl	4.400	4.700	4.700	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.250	2.813	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	900	900	900
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.975	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	300	300	0	300	300	300
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.097	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**74.343**	**46.313**	**43.500**	**0**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
1100 - Personalaufwendungen	163.281	152.418	189.510	0	191.628	194.006	192.752
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.535	19.707	19.707	0	19.707	19.707	19.707
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.125	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.448	51.982	51.982	0	51.982	51.982	51.982
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**270.265**	**232.232**	**266.199**	**0**	**268.317**	**270.695**	**269.441**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-195.921**	**-185.919**	**-222.699**	**0**	**-224.817**	**-227.195**	**-225.941**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-195.921**	**-185.919**	**-222.699**	**0**	**-224.817**	**-227.195**	**-225.941**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-195.921**	**-185.919**	**-222.699**	**0**	**-224.817**	**-227.195**	**-225.941**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-195.747**	**-185.919**	**-222.699**	**0**	**-224.817**	**-227.195**	**-225.941**

Doppischer Produktplan 2012

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*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.044**	**-178.120**	**-214.612**	**0**	**-216.428**	**-218.260**	**-220.112**
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 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
A. Poststelle							
Ausgangspoststücke (ohne Paketdienst)	Anzahl	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
davon versandt mit privaten Zustelldiensten	Prozent	85,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
mit der POST AG (incl. PZU 3,45 € / Stück)	Prozent	15,0	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	180.000
davon für private Zustelldienste	Prozent	70,0	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	30,0
Durchschnittliche Kosten pro Brief							
davon für private Zustelldienste	Euro	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
für die POST AG (ohne PZU)	Euro	1,01	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Gemeldete Mängel bei der Postzustellung durch private Zustelldienste	Anzahl <	22	10	10	10	10	10
B. Druckerei							
Zentrales Kopiersystem							
- Materialverbrauch DIN A4 (Papier u. Karton)	Blatt	1.900.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- Kopien *)	Anzahl	2.900.000	2.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
- Aufträge	Anzahl	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Offsetdruck							
- Materialverbrauch DIN A4 (Papier u. Karton)	Blatt	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
- Drucke *)	Anzahl	875.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
davon 1-farbige Drucke	Anzahl	317.000	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2-farbige Drucke	Anzahl	433.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3 u. 4-farbige Drucke	Anzahl	125.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufträge	Anzahl	370	525	300	300	300	300
davon für 1-farbige Drucke	Anzahl	70	100	100	100	100	100
2-farbige Drucke	Anzahl	160	350	150	150	150	150
3 u. 4-farbige Drucke	Anzahl	140	75	50	50	50	50

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	31.413	4.995	6.767	0	6.297	4.107	2.024
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.628	3.932	3.932	0	3.932	3.932	3.932
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.756	9.050	7.850	0	7.850	7.850	7.850
700 + Sonstige ordentliche Erträge	20.795	26.148	142.806	0	38.510	21.314	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**148.591**	**44.125**	**161.355**	**0**	**56.589**	**37.203**	**13.806**
1100 - Personalaufwendungen	630.664	670.495	616.460	0	621.742	619.886	605.882
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.835	944.600	1.063.100	0	974.600	1.014.600	1.014.600
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	404.529	381.132	381.893	0	379.410	373.200	367.597
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.914	825.710	803.910	0	782.310	759.710	736.010
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.839.941**	**2.821.937**	**2.865.363**	**0**	**2.758.062**	**2.767.396**	**2.724.089**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.691.350**	**-2.777.812**	**-2.704.008**	**0**	**-2.701.473**	**-2.730.193**	**-2.710.283**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-2.691.350**	**-2.777.812**	**-2.704.008**	**0**	**-2.701.473**	**-2.730.193**	**-2.710.283**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.691.350**	**-2.777.812**	**-2.704.008**	**0**	**-2.701.473**	**-2.730.193**	**-2.710.283**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-2.691.350**	**-2.777.812**	**-2.704.008**	**0**	**-2.701.473**	**-2.730.193**	**-2.710.283**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.228.102**	**-2.382.351**	**-2.444.542**	**0**	**-2.338.758**	**-2.353.304**	**-2.314.560**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.252	2	2	0	2	2	2
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	19.252	2	2	0	2	2	2
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.436	435.000	455.000	0	477.000	499.000	523.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.175	23.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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)**	**466.611**	**458.000**	**468.000**	**0**	**490.000**	**512.000**	**536.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-447.359**	**-457.998**	**-467.998**	**0**	**-489.998**	**-511.998**	**-535.998**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Neues Rathaus									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.436	435.000	455.000	0	477.000	499.000	523.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-414.436**	**-435.000**	**-455.000**	**0**	**-477.000**	**-499.000**	**-523.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	13.789	2	2	0	2	2	2	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	52.175	23.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.386**	**-22.998**	**-12.998**	**0**	**-12.998**	**-12.998**	**-12.998**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sicherheitstechnische Begehungen von							
- Betriebsstätten	Anzahl	17	15	15	15	15	15
- Kindergärten	Anzahl	9	3	3	3	3	3
- Schulen	Anzahl	23	15	15	15	15	15
Aus- und fortgebildete Erst-Helfer/innen	Anzahl	50	30	30	30	30	30
Projekte zur Gesundheitsprävention	Anzahl	6	2	2	2	2	3

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	26	54	54	0	54	54	54
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	30.671	673	673	0	505	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**30.697**	**727**	**727**	**0**	**559**	**54**	**54**
1100 - Personalaufwendungen	104.645	73.333	74.377	0	75.129	75.889	76.658
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	599	299	599	0	599	599	497
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**107.341**	**78.902**	**80.246**	**0**	**80.998**	**81.758**	**82.425**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-76.645**	**-78.175**	**-79.519**	**0**	**-80.439**	**-81.704**	**-82.371**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-76.645**	**-78.175**	**-79.519**	**0**	**-80.439**	**-81.704**	**-82.371**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-76.645**	**-78.175**	**-79.519**	**0**	**-80.439**	**-81.704**	**-82.371**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-76.645**	**-78.175**	**-79.519**	**0**	**-80.439**	**-81.704**	**-82.371**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.848**	**-78.307**	**-79.340**	**0**	**-80.081**	**-80.829**	**-81.586**
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 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Organisationsuntersuchungen	Anzahl	1	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	15	144	144	0	144	144	144
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.092	4.374	4.374	0	3.280	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.107**	**4.518**	**4.518**	**0**	**3.424**	**144**	**144**
1100 - Personalaufwendungen	164.730	166.825	200.982	0	204.143	207.408	210.788
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	12.551	23.490	93.490	0	23.490	23.490	23.490
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**177.281**	**190.315**	**294.472**	**0**	**227.633**	**230.898**	**234.278**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-176.174**	**-185.797**	**-289.954**	**0**	**-224.209**	**-230.754**	**-234.134**
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**	**-176.174**	**-185.797**	**-289.954**	**0**	**-224.209**	**-230.754**	**-234.134**
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 -**	**-176.174**	**-185.797**	**-289.954**	**0**	**-224.209**	**-230.754**	**-234.134**
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**	**-176.174**	**-185.797**	**-289.954**	**0**	**-224.209**	**-230.754**	**-234.134**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.990**	**-159.071**	**-261.830**	**0**	**-193.514**	**-195.215**	**-196.934**
	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 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Betreute DV-Arbeitsplätze (PC's / Laptops)	Anzahl	590	600	610	620	630	680
davon geleast	Anzahl	580	590	600	610	620	670
Betreute TK-Anschlüsse *	Anzahl	0	58	60	60	60	60
davon mit TK-Anlagen *	Anzahl	0	39	39	39	39	37
Betreute TK-Endgeräte am zentralen System (Telefone/Faxe)	Anzahl	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Mitarbeiter/innen in Außenstellen mit Anbindung an das zentrale städt. Datennetz *	Anzahl	0	70	75	80	90	90
Zentrale TUIV-Ansprechpartner/innen	Personen	6	7	7	7	7	7
Dezentrale TUIV-Ansprechpartner/innen	Personen	47	45	45	45	45	45
Ausfallstunden des zentralen DV-Systems **	Std. <	11	10	10	10	10	10
Ausfallstunden des zentralen TK-Systems **	Std. <	7	10	10	10	10	10

*** erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2011**
**** Ausfälle des Gesamtsystems während der Öffnungszeiten**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.795	660	1.923	0	1.923	798	424
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	360	360	0	360	360	360
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.519	5.001	5.001	0	5.001	5.001	5.001
700 + Sonstige ordentliche Erträge	16.314	5.046	5.046	0	3.785	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**108.646**	**11.067**	**12.330**	**0**	**11.069**	**6.159**	**5.785**
1100 - Personalaufwendungen	647.848	425.913	444.280	0	449.744	455.344	461.177
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.116	1.246.231	1.272.600	0	1.309.700	1.309.700	1.309.700
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	90.165	62.020	40.538	0	19.580	10.994	8.561
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.646	462.207	462.207	0	462.207	462.207	462.207
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.332.775**	**2.196.371**	**2.219.625**	**0**	**2.241.231**	**2.238.245**	**2.241.645**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.224.129**	**-2.185.304**	**-2.207.295**	**0**	**-2.230.162**	**-2.232.086**	**-2.235.860**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-2.224.129**	**-2.185.304**	**-2.207.295**	**0**	**-2.230.162**	**-2.232.086**	**-2.235.860**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.224.129**	**-2.185.304**	**-2.207.295**	**0**	**-2.230.162**	**-2.232.086**	**-2.235.860**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-2.224.129**	**-2.185.304**	**-2.207.295**	**0**	**-2.230.162**	**-2.232.086**	**-2.235.860**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.854.354**	**-2.098.135**	**-2.141.606**	**0**	**-2.182.828**	**-2.186.990**	**-2.191.194**
	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	67.004	58.000	44.000	0	23.000	23.000	23.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**67.004**	**58.000**	**44.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.004**	**-57.999**	**-43.999**	**0**	**-22.999**	**-22.999**	**-22.999**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	23.420	30.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.420**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4144 Software Vollstreckung Stadtkasse									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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*

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpfl.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	43.584	28.000	25.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.584**	**-27.999**	**-24.999**	**0**	**-22.999**	**-22.999**	**-22.999**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Abgänge							
- Ruhestand	Personen	30	16	17	20	26	15
- Kündigung	Personen	5	2	5	5	5	5
- Sonstige	Personen	2	8	3	3	3	3
Zugänge							
- externe Einstellungen	Personen	12	6	6	6	6	6
- Übernahme Auszubildender	Personen	4	7	5	3	6	2
Auswahlverfahren							
- externe Ausschreibungen	Anzahl	5	7	5	5	5	5

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	26	162	162	0	162	162	162
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	27.015	2.669	2.669	0	890	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**27.041**	**2.831**	**2.831**	**0**	**1.052**	**162**	**162**
1100 - Personalaufwendungen	159.893	182.809	196.978	0	197.902	199.801	202.606
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	91.895	109.150	100.630	0	100.630	100.630	100.630
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**251.788**	**291.959**	**297.608**	**0**	**298.532**	**300.431**	**303.236**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-224.747**	**-289.128**	**-294.777**	**0**	**-297.480**	**-300.269**	**-303.074**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-224.747**	**-289.128**	**-294.777**	**0**	**-297.480**	**-300.269**	**-303.074**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-224.747**	**-289.128**	**-294.777**	**0**	**-297.480**	**-300.269**	**-303.074**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-225.247**	**-289.128**	**-294.777**	**0**	**-297.480**	**-300.269**	**-303.074**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.884**	**-268.188**	**-273.090**	**0**	**-273.002**	**-273.867**	**-275.601**
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 2012

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, kvw, Finanzamt)

Ziele

- Tarifgerechte Bezahlung
- Abschluss einer Integrationsvereinbarung

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Planstellen (ohne ZBG) insgesamt *)	Anzahl rd.	762	760	762	762	762	762
- Beamte/innen	Anzahl rd.	214	210	218	218	218	218
- Beschäftigte	Anzahl rd.	549	550	544	544	544	544
darunter Teilzeitkräfte	Anzahl rd.	214	200	200	200	200	200
Personalfälle (ohne ZBG) insgesamt	Fälle rd.	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Auszubildende	Fälle	25	20	20	20	20	20
- Praktikanten/innen	Fälle	5	12	12	12	12	12
- sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Fälle rd.	167	180	180	180	180	180
Personalkosten **) ohne ZBG pro Einwohner/in	Euro rd.	555	575	575	580	585	585
Personalkosten pro Planstelle	Euro rd.	54.000	57.000	57.300	57.600	57.900	58.200

***) - 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." weder in der Zahl der Planstellen noch in der Personalkostenplanung (2009) und des kath. Kindergartens "Frochtwinkel"

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643	1.643	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	79	450	450	0	450	450	450
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.059	216.600	227.500	0	219.500	206.200	202.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	21.707	11.379	11.379	0	3.793	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**314.488**	**230.072**	**240.972**	**0**	**225.386**	**208.293**	**204.093**
1100 - Personalaufwendungen	391.140	415.689	423.383	0	420.531	421.979	427.145
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.967	1.644	1.643	0	1.643	1.643	1.643
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.715	23.235	23.235	0	23.235	23.235	23.235
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**427.822**	**440.668**	**448.361**	**0**	**445.509**	**446.957**	**452.123**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-113.334**	**-210.596**	**-207.389**	**0**	**-220.123**	**-238.664**	**-248.030**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-113.334**	**-210.596**	**-207.389**	**0**	**-220.123**	**-238.664**	**-248.030**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-113.334**	**-210.596**	**-207.389**	**0**	**-220.123**	**-238.664**	**-248.030**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-113.334**	**-210.596**	**-207.389**	**0**	**-220.123**	**-238.664**	**-248.030**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.762**	**-195.142**	**-190.857**	**0**	**-195.086**	**-208.630**	**-216.750**
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 2012

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 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	88	350	350	0	350	350	350
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	36.723	47.551	47.551	0	11.888	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**36.811**	**47.901**	**47.901**	**0**	**12.238**	**350**	**350**
1100 - Personalaufwendungen	495.209	526.738	493.023	0	503.294	467.840	474.754
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	697	697	638	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401	7.330	3.780	0	3.780	3.780	3.780
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**499.307**	**534.765**	**497.441**	**0**	**507.074**	**471.620**	**478.534**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-462.496**	**-486.864**	**-449.540**	**0**	**-494.836**	**-471.270**	**-478.184**
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**	**-462.496**	**-486.864**	**-449.540**	**0**	**-494.836**	**-471.270**	**-478.184**
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 -**	**-462.496**	**-486.864**	**-449.540**	**0**	**-494.836**	**-471.270**	**-478.184**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-462.496**	**-486.864**	**-449.540**	**0**	**-494.836**	**-471.270**	**-478.184**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-382.585**	**-424.718**	**-427.508**	**0**	**-431.748**	**-436.031**	**-440.357**
	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	250	0	250	250	250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	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**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	250	0	250	250	250	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 Schlussbilanzen 2008 und 2009
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuwendungen							
Anteil an den investiven Einzahlungen	%	80,74	81,02	89,00	90,62	90,46	94,99
Anteil an den gesamten Investitionen	%	70,05	42,24	68,05	58,45	56,96	71,34

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	200.000	0	300.000	300.000	300.000
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129	250	250	0	250	250	250
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.346	526.346	539.593	0	539.593	539.593	539.593
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.254	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**	**529.729**	**527.770**	**741.017**	**0**	**841.017**	**841.017**	**841.017**
1100 - Personalaufwendungen	870.927	794.982	863.782	0	876.203	890.760	870.025
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.239	350.498	519.500	0	519.500	519.500	519.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	241	500	400.000	0	550.000	550.000	550.000
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.347	43.682	53.682	0	53.682	53.682	53.682
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.460.754**	**1.189.662**	**1.836.964**	**0**	**1.999.385**	**2.013.942**	**1.993.207**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-931.025**	**-661.892**	**-1.095.947**	**0**	**-1.158.368**	**-1.172.925**	**-1.152.190**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.642	27.000	27.800	0	28.000	28.600	28.800
2100 = **Finanzergebnis**	**-25.642**	**-27.000**	**-27.800**	**0**	**-28.000**	**-28.600**	**-28.800**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-956.667**	**-688.892**	**-1.123.747**	**0**	**-1.186.368**	**-1.201.525**	**-1.180.990**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-956.667**	**-688.892**	**-1.123.747**	**0**	**-1.186.368**	**-1.201.525**	**-1.180.990**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-956.667**	**-688.892**	**-1.123.747**	**0**	**-1.186.368**	**-1.201.525**	**-1.180.990**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-791.082**	**-609.669**	**-849.779**	**0**	**-857.877**	**-866.453**	**-874.711**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.576	6.778	6.648	0	6.501	5.887	5.712
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161	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)**	**7.736**	**7.278**	**7.148**	**0**	**7.001**	**6.387**	**6.212**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.736**	**-7.278**	**-7.148**	**0**	**-7.001**	**-6.387**	**-6.212**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	7.736	7.278	7.148	0	7.001	6.387	6.212	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.736**	**-7.278**	**-7.148**	**0**	**-7.001**	**-6.387**	**-6.212**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Klageverfahren insgesamt	Anzahl	18	30	30	30	30	30
davon gewonnene Klageverfahren	Anzahl	13	25	25	25	25	25
Anträge / Eingaben außerhalb von Rechtsmittelverfahren	Anzahl	371	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	690	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	70	70	0	70	70	70
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	22.230	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**	**22.996**	**11.570**	**11.570**	**0**	**11.570**	**11.570**	**11.570**
1100 - Personalaufwendungen	431.396	463.290	465.885	0	472.699	479.822	487.503
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	26.061	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**457.457**	**486.390**	**488.985**	**0**	**495.799**	**502.922**	**510.603**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-434.461**	**-474.820**	**-477.415**	**0**	**-484.229**	**-491.352**	**-499.033**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-434.461**	**-474.820**	**-477.415**	**0**	**-484.229**	**-491.352**	**-499.033**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-434.461**	**-474.820**	**-477.415**	**0**	**-484.229**	**-491.352**	**-499.033**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-434.461**	**-474.820**	**-477.415**	**0**	**-484.229**	**-491.352**	**-499.033**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-373.403**	**-416.393**	**-415.844**	**0**	**-419.886**	**-423.969**	**-428.094**
	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 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ist-Buchungen	Anzahl	532.840	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	3.911	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Ist-Einnahmen Vollstreckungsaufträge	Euro	473.550	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Amtshilfeersuchen	Anzahl	5.072	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Ist-Einnahmen Amtshilfeersuchen	Euro	231.232	102.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	27	100	100	0	100	100	100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	230.407	125.000	159.133	0	232.097	223.783	189.651
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**230.434**	**125.100**	**159.233**	**0**	**232.197**	**223.883**	**189.751**
1100 - Personalaufwendungen	774.441	791.572	826.631	0	765.641	774.313	783.228
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486	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	102.715	48.356	48.356	0	48.356	48.356	48.356
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**886.642**	**839.928**	**874.987**	**0**	**813.997**	**822.669**	**831.584**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-656.208**	**-714.828**	**-715.754**	**0**	**-581.800**	**-598.786**	**-641.833**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-656.208**	**-714.828**	**-715.754**	**0**	**-581.800**	**-598.786**	**-641.833**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-656.208**	**-714.828**	**-715.754**	**0**	**-581.800**	**-598.786**	**-641.833**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-656.208**	**-714.828**	**-715.754**	**0**	**-581.800**	**-598.786**	**-641.833**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.244**	**-587.894**	**-650.186**	**0**	**-657.456**	**-664.797**	**-672.213**
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 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Mündliche Beratungen	Anzahl	650	610	620	630	640	640
Schriftliche Begutachtungen	Anzahl	145	150	160	170	180	180
jährlich insgesamt anhängige Gerichtsverfahren	Anzahl	245	200	210	225	237	240
davon Verwaltungsgericht, Sozialgericht	Anzahl	225	170	180	190	200	203
davon Zivil- und Arbeitsgericht	Anzahl	20	30	30	35	37	37
im Jahr beendete Verfahren	Anzahl	88	80	90	104	108	110
davon Verwaltungsgericht, Sozialgericht	Anzahl	83	66	74	84	86	87
davon Zivil- und Arbeitsgericht	Anzahl	5	14	16	20	22	23
insgesamt gewonnen	Prozent	60	70	70	70	70	70
insgesamt verglichen	Prozent	9	22	22	22	22	22
insgesamt verloren	Prozent	13	6	6	6	6	6
insgesamt sonstige Beendigung	Prozent	18	2	2	2	2	2
jährliche Bußgeldverfahren	Anzahl	17	33	35	36	38	38
jährliche Strafverfahren	Anzahl	41	40	43	45	48	48

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	245	600	600	0	600	600	600
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	300	300	0	300	300	300
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.134	13.000	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**	**5.232**	**15.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
1100 - Personalaufwendungen	178.697	187.480	189.014	0	191.364	193.755	196.188
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243	85.000	69.000	0	50.000	20.000	20.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.544	200	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.552	31.700	47.700	0	44.700	44.700	44.700
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**230.035**	**304.380**	**305.714**	**0**	**286.064**	**258.455**	**260.888**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-224.803**	**-289.380**	**-298.714**	**0**	**-279.064**	**-251.455**	**-253.888**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-224.803**	**-289.380**	**-298.714**	**0**	**-279.064**	**-251.455**	**-253.888**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-224.803**	**-289.380**	**-298.714**	**0**	**-279.064**	**-251.455**	**-253.888**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-224.803**	**-289.380**	**-298.714**	**0**	**-279.064**	**-251.455**	**-253.888**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.132**	**-277.051**	**-286.023**	**0**	**-265.786**	**-237.567**	**-239.365**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.412	200	900	0	900	900	900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.412**	**200**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.412**	**-200**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	1.412	200	900	0	900	900	900	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.412**	**-200**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bearbeitete Schadensfälle	Anzahl	252	237	251	271	280	280
davon							
Haftpflichtschäden	Anzahl	58	60	63	68	70	69
Glasschäden	Anzahl	2	5	5	5	5	5
Leitungswasserschäden	Anzahl	45	55	58	64	66	67
Brandschäden	Anzahl	3	3	3	4	4	5
Sturmschäden	Anzahl	21	22	24	26	28	30
Vermögenseigenschäden	Anzahl	2	3	3	5	5	3
Einbruchsdiebstahlschäden	Anzahl	38	38	43	45	46	46
Kfz.-Schäden	Anzahl	67	38	38	38	42	44
Sachschäden städtischer Beschäftigter	Anzahl	15	10	11	12	10	8
Sachschäden Mandatsträger/innen	Anzahl	1	3	3	4	4	3

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	58	100	100	0	100	100	100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.469	132.800	135.500	0	138.200	140.900	140.900
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.269	2.100	400	0	400	400	400
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**139.796**	**135.000**	**136.000**	**0**	**138.700**	**141.400**	**141.400**
1100 - Personalaufwendungen	59.245	52.288	52.213	0	52.759	53.313	53.871
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.407	1.267.800	1.260.800	0	1.261.800	1.262.800	1.263.800
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.297.652**	**1.320.088**	**1.313.013**	**0**	**1.314.559**	**1.316.113**	**1.317.671**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.157.856**	**-1.185.088**	**-1.177.013**	**0**	**-1.175.859**	**-1.174.713**	**-1.176.271**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.157.856**	**-1.185.088**	**-1.177.013**	**0**	**-1.175.859**	**-1.174.713**	**-1.176.271**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.157.856**	**-1.185.088**	**-1.177.013**	**0**	**-1.175.859**	**-1.174.713**	**-1.176.271**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.157.856**	**-1.184.488**	**-1.177.013**	**0**	**-1.175.859**	**-1.174.713**	**-1.176.271**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.155.904**	**-1.184.450**	**-1.176.345**	**0**	**-1.175.160**	**-1.173.982**	**-1.175.507**
	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 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nutzungen aus der Verwaltung (bis 2011)	Anzahl	1.260	1.500	0	0	0	0
ab 2012:							
Interne Akteneinsichten und -ausleihen	Anzahl	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
Externe Akteneinsichten und -ausleihen	Anzahl	0	0	400	400	400	0
Anzahl der übernommenen Unterlagen	lfd. m	0	0	30	30	30	0
Kassation nichtarchivwürdiger Unterlagen	lfd. m	0	0	40	40	40	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	29	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.394	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**2.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100 - Personalaufwendungen	144.886	155.623	152.851	0	152.127	153.654	155.198
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371	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	267	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**149.524**	**163.223**	**160.451**	**0**	**159.727**	**161.254**	**162.798**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-147.101**	**-163.223**	**-160.451**	**0**	**-159.727**	**-161.254**	**-162.798**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-147.101**	**-163.223**	**-160.451**	**0**	**-159.727**	**-161.254**	**-162.798**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-147.101**	**-163.223**	**-160.451**	**0**	**-159.727**	**-161.254**	**-162.798**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-147.101**	**-163.223**	**-160.451**	**0**	**-159.727**	**-161.254**	**-162.798**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.138**	**-161.291**	**-158.308**	**0**	**-159.814**	**-161.336**	**-162.874**
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 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Submission							
Eröffnungstermine	Anzahl	173	180	180	180	180	180
Verfahrensfehlerquote	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	227	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**	**227**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
1100 - Personalaufwendungen	359.606	363.128	310.509	0	314.610	334.077	339.051
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	206	313	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.457	6.366	6.366	0	6.366	6.366	6.366
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**366.269**	**369.807**	**316.875**	**0**	**320.976**	**340.443**	**345.417**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-366.041**	**-369.607**	**-316.675**	**0**	**-320.776**	**-340.243**	**-345.217**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-366.041**	**-369.607**	**-316.675**	**0**	**-320.776**	**-340.243**	**-345.217**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-366.041**	**-369.607**	**-316.675**	**0**	**-320.776**	**-340.243**	**-345.217**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-366.041**	**-369.607**	**-316.675**	**0**	**-320.776**	**-340.243**	**-345.217**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-302.964**	**-325.879**	**-287.704**	**0**	**-290.519**	**-293.362**	**-296.234**
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 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

Realisierung des benötigten Raumbedarfes unter Einhaltung der ermittelten Kosten bei 90% und der vereinbarten Fertigstellungstermine bei 80% der durchzuführenden Bauvorhaben.

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anteil der durchgeführten Bauvorhaben im investiven Bereich							
- unter Einhaltung der berechneten Kosten	Prozent	95,0	85,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- unter Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine	Prozent	80,0	85,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	88	375	375	0	375	375	375
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	15.311	2.206	551	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	455.671	427.050	380.760	0	325.425	131.325	172.125
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**471.177**	**429.681**	**381.736**	**0**	**325.850**	**131.750**	**172.550**
1100 - Personalaufwendungen	374.831	352.664	297.343	0	300.882	296.221	299.498
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	274	300	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.089	10.130	10.130	0	10.130	10.130	10.130
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**386.195**	**363.094**	**307.473**	**0**	**311.012**	**306.351**	**309.628**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**84.982**	**66.587**	**74.263**	**0**	**14.838**	**-174.601**	**-137.078**
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**	**84.982**	**66.587**	**74.263**	**0**	**14.838**	**-174.601**	**-137.078**
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 -**	**84.982**	**66.587**	**74.263**	**0**	**14.838**	**-174.601**	**-137.078**
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**	**84.982**	**66.587**	**74.263**	**0**	**14.838**	**-174.601**	**-137.078**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.313**	**-347.965**	**-292.363**	**0**	**-295.191**	**-298.045**	**-300.928**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274	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)**	**274**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-274**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	274	300	300	0	300	300	300	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-274**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anteil der durchgeführten Baumaßnahmen im investiven Bereich							
- unter Einhaltung der berechneten Kosten	Prozent	80,0	85,0	80,0	80,0	80,0	80,0
- unter Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine	Prozent	80,0	85,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	26	100	100	0	100	100	100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	46.569	41.908	10.477	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**	**46.595**	**42.383**	**10.952**	**0**	**475**	**475**	**475**
1100 - Personalaufwendungen	855.092	855.036	839.933	0	848.751	855.572	864.521
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.544	33.950	33.950	0	33.950	33.950	33.950
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	9.740	10.498	8.282	0	6.767	3.050	2.505
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.730	25.150	25.150	0	25.150	25.150	25.150
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**904.107**	**924.634**	**907.315**	**0**	**914.618**	**917.722**	**926.126**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-857.512**	**-882.251**	**-896.363**	**0**	**-914.143**	**-917.247**	**-925.651**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-857.512**	**-882.251**	**-896.363**	**0**	**-914.143**	**-917.247**	**-925.651**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-857.512**	**-882.251**	**-896.363**	**0**	**-914.143**	**-917.247**	**-925.651**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-857.512**	**-882.251**	**-896.363**	**0**	**-914.143**	**-917.247**	**-925.651**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-852.162**	**-905.627**	**-888.812**	**0**	**-897.114**	**-905.500**	**-913.967**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.681	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)**	**4.681**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.681**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	4.681	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.681**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

Energieverbrauchsoptimierung durch ein ganzheitliches softwaregestütztes Energiemanagement und Erschließung weiterer Einsparpotentiale

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.993	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	32	0	16.700	0	16.600	16.500	16.400
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.774	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**	**42.799**	**0**	**16.700**	**0**	**16.600**	**16.500**	**16.400**
1100 - Personalaufwendungen	135.806	127.923	125.814	0	127.180	128.545	129.952
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.544	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	143	143	143	0	143	47	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.304	2.920	2.920	0	2.920	2.920	2.920
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**278.796**	**230.986**	**228.877**	**0**	**230.243**	**231.512**	**232.872**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-235.997**	**-230.986**	**-212.177**	**0**	**-213.643**	**-215.012**	**-216.472**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-235.997**	**-230.986**	**-212.177**	**0**	**-213.643**	**-215.012**	**-216.472**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-235.997**	**-230.986**	**-212.177**	**0**	**-213.643**	**-215.012**	**-216.472**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-235.997**	**-230.986**	**-212.177**	**0**	**-213.643**	**-215.012**	**-216.472**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.520**	**-228.835**	**-226.420**	**0**	**-227.656**	**-228.903**	**-230.163**
	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 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Grundstücksverträge insgesamt	Anzahl	12	10	10	10	10	10
davon innerhalb von einem Jahr erledigt	Anzahl	9	8	8	8	8	8
Mietwohnungen insgesamt	Anzahl	63	64	64	64	64	64
davon							
vermietet	%	93,7	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
max. Leerstand	%	6,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Dienstwohnungen	Anzahl	18	17	18	18	18	18
davon							
vermietet	%	94,5	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
max. Leerstand	%	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Fiskalwohnungen	Anzahl	45	45	46	46	46	46
davon							
vermietet	%	93,3	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
max. Leerstand	%	6,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	84.063	82.729	84.063	0	84.063	84.063	84.063
300 + Sonstige Transfererträge	0	50	50	0	50	50	50
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714	500	500	0	500	500	500
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.892	882.550	950.050	0	960.050	970.050	970.050
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.048	147.900	230.500	0	147.900	147.900	147.900
700 + Sonstige ordentliche Erträge	46.540	76.439	52.000	0	52.000	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**	**1.223.258**	**1.190.168**	**1.317.163**	**0**	**1.244.563**	**1.254.563**	**1.254.563**
1100 - Personalaufwendungen	158.743	156.796	127.430	0	129.353	124.716	126.524
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.178	669.550	853.750	0	692.150	692.150	692.150
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	216.143	217.064	216.063	0	216.061	214.019	214.019
1500 - Transferaufwendungen	29	50	50	0	50	50	50
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602	58.710	58.710	0	58.710	58.710	58.710
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**826.695**	**1.102.170**	**1.256.003**	**0**	**1.096.324**	**1.089.645**	**1.091.453**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**396.562**	**87.998**	**61.160**	**0**	**148.239**	**164.918**	**163.110**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**396.562**	**87.998**	**61.160**	**0**	**148.239**	**164.918**	**163.110**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**396.562**	**87.998**	**61.160**	**0**	**148.239**	**164.918**	**163.110**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**396.562**	**87.998**	**61.160**	**0**	**148.239**	**164.918**	**163.110**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449.582**	**292.105**	**303.830**	**0**	**375.661**	**384.582**	**383.491**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.876	50.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	31.876	50.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.460	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80	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)**	**49.540**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.664**	**44.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	31.876	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	49.540	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.664**	**44.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Hausherrenämter, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Immobilien

Ziele

Wirtschaftlicher und nutzerorientierter Betrieb der Verwaltungsgebäude
in Abstimmung mit den Hausherrenämtern

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Reinigung der Gebäude
- Sicherstellung eines einheitlichen Qualitätsstandards
- Erprobung der ergebnisorientierten Reinigung
- Kostenreduktion durch eine europaweite Ausschreibung der Fremdreinigung

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterhaltsreinigung							
Gesamtreinigungsfläche	qm	166.110	168.632	172.183	172.183	172.183	172.183
davon							
Anteil Fremdreinigung	qm	141.445	144.947	146.886	146.886	146.886	146.886
Anteil Eigenreinigung	qm	24.665	23.685	25.297	25.297	25.297	25.297
Anteil Fremdreinigung	%	85,2	86,0	85,3	85,3	85,3	85,3
Anteil Eigenreinigung	%	14,8	14,0	14,7	14,7	14,7	14,7

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	32	72	72	0	72	72	72
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.204	26.750	26.750	0	26.750	26.750	26.750
700 + Sonstige ordentliche Erträge	38.660	59.202	68.578	0	67.359	32.129	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**80.896**	**86.024**	**95.400**	**0**	**94.181**	**58.951**	**26.822**
1100 - Personalaufwendungen	2.165.799	2.125.466	2.012.344	0	2.003.366	1.941.743	1.925.304
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.488	1.512.550	1.633.050	0	1.633.050	1.633.050	1.633.050
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795	7.075	7.075	0	7.075	7.075	7.075
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.987.082**	**3.649.091**	**3.652.469**	**0**	**3.643.491**	**3.581.868**	**3.565.429**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.906.186**	**-3.563.067**	**-3.557.069**	**0**	**-3.549.310**	**-3.522.917**	**-3.538.607**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-3.906.186**	**-3.563.067**	**-3.557.069**	**0**	**-3.549.310**	**-3.522.917**	**-3.538.607**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.906.186**	**-3.563.067**	**-3.557.069**	**0**	**-3.549.310**	**-3.522.917**	**-3.538.607**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-3.906.186**	**-3.563.067**	**-3.557.069**	**0**	**-3.549.310**	**-3.522.917**	**-3.538.607**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.859.695**	**-3.544.407**	**-3.591.487**	**0**	**-3.581.960**	**-3.518.211**	**-3.501.036**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.262	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.262**	**4.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.262**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	1.262	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.262**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	213.713	132.581	204.374	0	199.773	188.515	187.797
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241.269	3.964.043	4.069.403	0	4.069.403	4.069.403	4.069.403
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.661	12.987	10.687	0	10.687	10.687	10.687
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.297	49.720	72.620	0	68.620	68.620	90.620
700 + Sonstige ordentliche Erträge	517.149	602.353	477.413	0	464.920	457.350	457.350
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**4.106.089**	**4.761.684**	**4.834.497**	**0**	**4.813.403**	**4.794.575**	**4.815.857**
1100 - Personalaufwendungen	6.966.831	6.471.746	6.728.723	0	6.827.201	6.878.353	6.821.930
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.403	1.478.035	1.766.835	0	1.645.535	1.646.935	1.667.298
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	533.398	532.384	479.070	0	449.234	414.466	392.747
1500 - Transferaufwendungen	10.685	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.164	454.400	472.260	0	494.665	504.615	546.515
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**9.237.481**	**8.947.065**	**9.457.388**	**0**	**9.427.135**	**9.454.869**	**9.438.990**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.131.392**	**-4.185.381**	**-4.622.891**	**0**	**-4.613.732**	**-4.660.294**	**-4.623.133**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-5.131.392**	**-4.185.381**	**-4.622.891**	**0**	**-4.613.732**	**-4.660.294**	**-4.623.133**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.131.392**	**-4.185.381**	**-4.622.891**	**0**	**-4.613.732**	**-4.660.294**	**-4.623.133**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.690	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**	**-5.118.702**	**-4.171.331**	**-4.608.841**	**0**	**-4.599.682**	**-4.646.244**	**-4.609.083**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.446.953**	**-2.964.801**	**-3.486.181**	**0**	**-3.443.076**	**-3.495.293**	**-3.595.165**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.128	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.470	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	119.598	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.393.370	799.500	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.321	554.100	493.100	0	709.100	479.600	759.600
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)**	**1.866.691**	**1.353.600**	**493.100**	**0**	**709.100**	**479.600**	**759.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.747.092**	**-1.253.100**	**-392.600**	**0**	**-608.600**	**-379.100**	**-659.100**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1. Statistik							
Auftragsstatistiken des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Eigene statistische Veröffentlichungen							
- Jahresbericht	Anzahl	1	1	1	1	1	1
- Bevölkerungsstatistik	Anzahl	2	2	2	2	2	2
zu 2. Wahlen *)							
Briefwahl							
Anteil der bearbeiteten Briefwahlanträge innerhalb von 3 Tagen	Prozent	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
wöchentliche Öffnungsstunden des Briefwahlbüros	Std.	36,5	0,0	0,0	38,0	38,0	38,0
Wahllokale							
Mindestanteil der barrierefreien Wahllokale	Prozent	71,7	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0

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

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	5	54	54	0	54	54	54
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.447	0	39.000	0	35.000	35.000	57.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	21.715	23.328	12.465	0	7.770	200	200
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**84.167**	**23.382**	**51.519**	**0**	**42.824**	**35.254**	**57.254**
1100 - Personalaufwendungen	133.033	82.648	71.424	0	68.924	70.197	71.521
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.240	200	163.200	0	24.900	26.300	70.300
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	547	71	71	0	71	71	71
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.311	3.445	3.445	0	31.715	41.665	83.565
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**188.131**	**86.364**	**238.140**	**0**	**125.610**	**138.233**	**225.457**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-103.964**	**-62.982**	**-186.621**	**0**	**-82.786**	**-102.979**	**-168.203**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-103.964**	**-62.982**	**-186.621**	**0**	**-82.786**	**-102.979**	**-168.203**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-103.964**	**-62.982**	**-186.621**	**0**	**-82.786**	**-102.979**	**-168.203**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-103.964**	**-62.982**	**-186.621**	**0**	**-82.786**	**-102.979**	**-168.203**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.763**	**-70.703**	**-183.478**	**0**	**-74.248**	**-86.127**	**-150.562**
	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	475	0	0	0	500	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)**	**475**	**0**	**0**	**0**	**500**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-475**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	475	0	0	0	500	1.000	1.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-475**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Infektionsschutzgesetz u.v.m.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht mehr zugelassene Kraftfahrzeuge in Gladbeck insgesamt	Anzahl	282	145	145	145	145	145
davon beseitigt innerhalb von 4 Wochen	Anzahl	250	120	120	120	120	120
davon beseitigt außerhalb von 4 Wochen	Anzahl	32	25	25	25	25	25

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.980	0	3.980	0	3.980	3.980	3.980
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.217	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	740	300	300	0	300	300	300
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.724	22.270	22.270	0	22.270	22.270	22.270
700 + Sonstige ordentliche Erträge	8.512	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**	**25.174**	**52.670**	**56.650**	**0**	**56.650**	**56.650**	**56.650**
1100 - Personalaufwendungen	281.773	309.144	308.840	0	313.063	317.793	306.140
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.556	95.670	104.970	0	104.970	104.970	104.970
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	5.313	3.980	3.980	0	3.980	3.980	3.980
1500 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.721	21.376	21.376	0	21.376	21.376	21.376
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**404.862**	**433.670**	**442.666**	**0**	**446.889**	**451.619**	**439.966**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-379.688**	**-381.000**	**-386.016**	**0**	**-390.239**	**-394.969**	**-383.316**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-379.688**	**-381.000**	**-386.016**	**0**	**-390.239**	**-394.969**	**-383.316**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-379.688**	**-381.000**	**-386.016**	**0**	**-390.239**	**-394.969**	**-383.316**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-379.688**	**-381.000**	**-386.016**	**0**	**-390.239**	**-394.969**	**-383.316**

Doppischer Produktplan 2012

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-342.986**	**-351.779**	**-357.760**	**0**	**-360.616**	**-363.501**	**-366.412**
	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	25.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3008 Dienstfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verwarnungsfälle							
- ruhender Verkehr	Anzahl	15.529	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	6.617	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bußgeldfälle							
- ruhender Verkehr	Anzahl	2.764	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	677	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einsatz-/Überwachungstage							
- ruhender Verkehr	Tage	788	800	800	800	800	800
- Geschwindigkeitsmessungen	Tage	147	180	180	180	180	180

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	376.066	427.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	89	89	0	89	89	89
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	335.973	520.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**712.195**	**947.089**	**862.089**	**0**	**862.089**	**862.089**	**862.089**
1100 - Personalaufwendungen	558.119	616.229	629.369	0	633.829	623.675	615.402
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.025	69.960	69.960	0	69.960	69.960	69.960
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	2.641	2.182	1.193	0	1.193	1.193	1.193
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.505	77.294	77.294	0	77.294	77.294	77.294
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**680.289**	**765.665**	**777.816**	**0**	**782.276**	**772.122**	**763.849**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**31.906**	**181.424**	**84.273**	**0**	**79.813**	**89.967**	**98.240**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**31.906**	**181.424**	**84.273**	**0**	**79.813**	**89.967**	**98.240**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**31.906**	**181.424**	**84.273**	**0**	**79.813**	**89.967**	**98.240**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**31.906**	**181.424**	**84.273**	**0**	**79.813**	**89.967**	**98.240**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.188**	**212.022**	**115.216**	**0**	**112.411**	**124.731**	**118.830**
	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	9.175	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**9.175**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.175**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	9.175	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.175**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gaststättenkontrollen	Anzahl	137	100	100	100	100	100
Preisauszeichnungskontrollen	Anzahl	550	200	200	200	200	200
Gewerbeanmeldungen							
- bearbeitet innerhalb von 1 Tag	Anzahl	586	600	600	600	600	600
- bearbeitet außerhalb von 1 Tag	Anzahl	60	60	60	60	60	60
Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse / Genehmigungen							
- bearbeitet innerhalb von 3 Tagen	Anzahl	6	9	9	9	9	9
- bearbeitet außerhalb von 3 Tagen	Anzahl	64	90	90	90	90	90

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	65.852	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	189	189	0	189	189	189
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.728	15.000	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	19.929	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**99.525**	**88.189**	**73.189**	**0**	**73.189**	**73.189**	**73.189**
1100 - Personalaufwendungen	470.209	396.531	417.344	0	422.490	428.039	422.170
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	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.233	14.599	14.599	0	14.599	14.599	14.599
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**496.442**	**411.130**	**431.943**	**0**	**437.089**	**442.638**	**436.769**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-396.918**	**-322.941**	**-358.754**	**0**	**-363.900**	**-369.449**	**-363.580**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-396.918**	**-322.941**	**-358.754**	**0**	**-363.900**	**-369.449**	**-363.580**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-396.918**	**-322.941**	**-358.754**	**0**	**-363.900**	**-369.449**	**-363.580**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-396.918**	**-322.941**	**-358.754**	**0**	**-363.900**	**-369.449**	**-363.580**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.473**	**-304.795**	**-339.240**	**0**	**-343.194**	**-347.188**	**-351.219**
	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 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wochenmärkte insgesamt	Anzahl	4	4	3	3	3	3
Markttage pro Woche							
in Gladbeck Mitte	Anzahl	3	3	3	3	3	3
in Gladbeck Rentfort-Nord	Anzahl	1	1	0	0	0	0
in Gladbeck Rosenhügel	Anzahl	2	2	2	2	2	2
in Gladbeck Zweckel	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	102.676	127.741	128.101	0	128.101	128.101	128.101
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	44	44	0	44	44	44
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.020	6.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	14.077	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**	**122.774**	**133.885**	**133.145**	**0**	**133.145**	**133.145**	**133.145**
1100 - Personalaufwendungen	65.899	60.584	47.930	0	48.519	49.149	48.691
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.730	36.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337	7.216	7.216	0	7.216	7.216	7.216
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**111.966**	**104.500**	**91.146**	**0**	**91.735**	**92.365**	**91.907**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.808**	**29.385**	**41.999**	**0**	**41.410**	**40.780**	**41.238**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**10.808**	**29.385**	**41.999**	**0**	**41.410**	**40.780**	**41.238**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**10.808**	**29.385**	**41.999**	**0**	**41.410**	**40.780**	**41.238**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**10.808**	**29.385**	**41.999**	**0**	**41.410**	**40.780**	**41.238**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.256**	**32.266**	**44.709**	**0**	**44.252**	**43.790**	**43.324**
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 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Melderecht (Bund / Land), 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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anmeldungen	Personen	2.788	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ummeldungen	Personen	4.840	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abmeldungen	Personen	2.731	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ausgestellte Personalausweise	Anzahl	10.478	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
ausgestellte vorläufige Personalausweise	Anzahl	895	600	800	800	800	800
ausgestellte Reisepässe	Anzahl	2.086	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
ausgestellte vorläufige Reisepässe	Anzahl	119	120	100	100	100	100
Kinderpässe	Anzahl	780	700	700	700	700	700
Fünfjahres-Fischereischeine	Anzahl	200	200	200	200	200	200
Jahres-Fischereischeine	Anzahl	36	15	15	15	15	15
Jugendfischereischeine	Anzahl	36	40	40	40	40	40
durchschnittliche Wartezeit der Besucher/innen	Minuten	25	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	324.531	345.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	189	189	0	189	189	189
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	67.089	40.875	11.798	0	4.000	4.000	4.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**391.636**	**386.064**	**461.987**	**0**	**454.189**	**454.189**	**454.189**
1100 - Personalaufwendungen	598.760	567.026	533.648	0	539.858	546.131	549.333
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.743	277.600	350.000	0	350.000	350.000	350.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.720	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**796.224**	**869.526**	**908.548**	**0**	**914.758**	**921.031**	**924.233**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-404.588**	**-483.462**	**-446.561**	**0**	**-460.569**	**-466.842**	**-470.044**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-404.588**	**-483.462**	**-446.561**	**0**	**-460.569**	**-466.842**	**-470.044**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-404.588**	**-483.462**	**-446.561**	**0**	**-460.569**	**-466.842**	**-470.044**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-404.588**	**-483.462**	**-446.561**	**0**	**-460.569**	**-466.842**	**-470.044**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-409.481**	**-499.176**	**-431.938**	**0**	**-437.055**	**-442.224**	**-447.444**
	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 2012

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

Beschreibung

- Leistungen vor der Einreise - insbesondere Visaverfahren
- Feststellung der Staatsangehörigkeit / des Aufenthaltsstatus
- Überwachung / Durchsetzung der Ausreisepflicht
- Verwaltungsmäßige Betreuung und Kontrolle der Ausländer/innen
- Service- und Informationsdienste für andere Behörden
- Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststellung
- 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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
erteilte elektronische Aufenthaltstitel/Klebeetiketten/Duldungen	Anzahl	2.161	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
erteilte Freizügigkeitsbescheinigungen	Anzahl	147	100	100	100	100	100
ausgestellte Integrationskursbescheinigungen	Anzahl	61	40	40	40	40	40
Einbürgerungen	Anzahl	198	150	150	150	150	150
Verfahren zur Aufenthaltsbeendigung	Anzahl	30	30	30	30	30	30
Visaverfahren	Anzahl	124	80	80	80	80	80
ausgestellte Personaldokumente	Anzahl	138	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2012

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*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	84.493	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98	189	189	0	189	189	189
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.824	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**	**91.147**	**77.389**	**77.389**	**0**	**77.389**	**77.389**	**77.389**
1100 - Personalaufwendungen	432.682	443.553	437.174	0	441.852	446.585	451.385
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183	32.700	42.200	0	42.200	42.200	42.200
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**447.185**	**489.453**	**492.574**	**0**	**497.252**	**501.985**	**506.785**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-356.038**	**-412.064**	**-415.185**	**0**	**-419.863**	**-424.596**	**-429.396**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-356.038**	**-412.064**	**-415.185**	**0**	**-419.863**	**-424.596**	**-429.396**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-356.038**	**-412.064**	**-415.185**	**0**	**-419.863**	**-424.596**	**-429.396**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-356.038**	**-412.064**	**-415.185**	**0**	**-419.863**	**-424.596**	**-429.396**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.776**	**-402.264**	**-404.991**	**0**	**-409.265**	**-413.583**	**-417.943**
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 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Brandeinsätze einschließlich Fehlalarme	Anzahl	300	280	280	280	280	280
technische Hilfeleistungen einschließlich Fehlalarme	Anzahl	749	530	530	530	530	530
Brandsicherheitswachen	Anzahl	91	105	105	105	105	105
Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen	Anzahl	145	150	150	150	150	150
Brandsicherheitsschauen	Anzahl	101	80	80	80	80	80
Brandschutzerziehung und -aufklärung	Anzahl	12	65	20	45	45	45
Hauptamtliche Kräfte pro 1.000 Einwohner/innen *)	Anzahl	0,93	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
ehrenamtliche Kräfte pro 1.000 Einwohner/innen	Anzahl	2,00	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	198.083	120.931	188.744	0	184.143	172.885	172.167
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.624	37.950	37.950	0	37.950	37.950	37.950
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662	5.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.393	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
700 + Sonstige ordentliche Erträge	33.603	150	150	0	150	150	150
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**306.365**	**169.981**	**235.494**	**0**	**230.893**	**219.635**	**218.917**
1100 - Personalaufwendungen	2.774.920	2.415.999	2.499.430	0	2.545.253	2.593.161	2.562.455
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.147	243.837	250.837	0	275.837	275.837	252.200
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	407.964	390.473	374.080	0	357.603	330.263	320.954
1500 - Transferaufwendungen	7.185	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.173	180.280	187.640	0	187.640	187.640	187.640
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.623.388**	**3.237.589**	**3.318.987**	**0**	**3.373.333**	**3.393.901**	**3.330.249**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.317.023**	**-3.067.608**	**-3.083.493**	**0**	**-3.142.440**	**-3.174.266**	**-3.111.332**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-3.317.023**	**-3.067.608**	**-3.083.493**	**0**	**-3.142.440**	**-3.174.266**	**-3.111.332**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.317.023**	**-3.067.608**	**-3.083.493**	**0**	**-3.142.440**	**-3.174.266**	**-3.111.332**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.690	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**	**-3.304.334**	**-3.053.558**	**-3.069.443**	**0**	**-3.128.390**	**-3.160.216**	**-3.097.282**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.174.829**	**-2.204.640**	**-2.310.387**	**0**	**-2.355.458**	**-2.375.677**	**-2.372.460**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.128	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.000	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	119.128	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.393.370	799.500	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.047	386.100	430.600	0	510.600	230.600	700.600
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)**	**1.739.417**	**1.185.600**	**430.600**	**0**	**510.600**	**230.600**	**700.600**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.620.288**	**-1.085.100**	**-330.100**	**0**	**-410.100**	**-130.100**	**-600.100**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1177 Konjunkturpaket II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.019	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.050.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2970 Geräte-Wagen-Logistik									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3003 Mannschaftstransportfahrzeug									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	40.000	45.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-45.000**	**0**	**0**
3005 Drehleiter									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	184.692	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-184.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3006 Tanklöschfahrzeug 24/48									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3007 Löschgruppenfahrzeug Rentfort									

Doppischer Produktplan 2012

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*

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	400.000	0	350.000	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**
3011	Wechselladerfahrzeug									
	+ 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	160.000	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
4017	Feuerwache Mitte									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.128	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	278.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.350	799.500	0	0	0	0	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-243.222**	**-977.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	19.000	500	500	0	500	500	500	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	80.955	108.100	110.600	0	110.600	110.600	110.600	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.955**	**-107.600**	**-110.100**	**0**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einsätze einschließlich Fehleinsätze							
Krankentransporte	Anzahl	4.836	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Notfalleinsätze	Anzahl	4.994	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Notarzteinsätze (Rendezvoussystem)	Anzahl	2.297	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
davon insgesamt Fehleinsätze	Anzahl	1.250	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
Einsätze je 1.000 Einwohner/innen							
Krankentransporte	Anzahl	64,0	60,0	64,0	64,0	64,0	64,0
Notfalleinsätze	Anzahl	66,1	61,2	66,0	66,0	66,0	66,0
Notarzteinsätze	Anzahl	30,4	29,7	30,4	30,4	30,4	30,4
alle Einsätze	Anzahl	160,6	150,9	160,4	160,4	160,4	160,4

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.650	11.650	11.650	0	11.650	11.650	11.650
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172.604	2.805.252	2.805.252	0	2.805.252	2.805.252	2.805.252
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	33	33	0	33	33	33
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	10.700	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**2.199.266**	**2.816.935**	**2.816.935**	**0**	**2.816.935**	**2.816.935**	**2.816.935**
1100 - Personalaufwendungen	1.425.916	1.359.891	1.528.733	0	1.552.740	1.577.699	1.566.435
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.113	714.218	743.668	0	735.668	735.668	735.668
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	116.934	135.678	99.746	0	86.387	78.959	66.549
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.637	100.330	110.830	0	104.965	104.965	104.965
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.252.600**	**2.310.117**	**2.482.977**	**0**	**2.479.760**	**2.497.291**	**2.473.617**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-53.334**	**506.818**	**333.958**	**0**	**337.175**	**319.644**	**343.318**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-53.334**	**506.818**	**333.958**	**0**	**337.175**	**319.644**	**343.318**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-53.334**	**506.818**	**333.958**	**0**	**337.175**	**319.644**	**343.318**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-53.334**	**506.818**	**333.958**	**0**	**337.175**	**319.644**	**343.318**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.596**	**764.601**	**553.178**	**0**	**553.786**	**540.395**	**526.872**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	470	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	470	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	117.624	156.000	50.500	0	186.000	211.000	46.000
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)**	**117.624**	**156.000**	**50.500**	**0**	**186.000**	**211.000**	**46.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.154**	**-156.000**	**-50.500**	**0**	**-186.000**	**-211.000**	**-46.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	80.013	0	0	0	140.000	75.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.013**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
3102 Krankentransportfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
3209 Krankentransportfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	23.716	46.000	50.500	0	46.000	46.000	46.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.716**	**-46.000**	**-50.500**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen incl. Mitteilung an Ämter / Institutionen
- Fortführung von Personenstandsbüchern / Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- Nachbeurkundungen Eheschließungen
- sonstige Beurkundungen
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen
- Behördliche Namensänderungen

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beurkundungen von Geburten	Anzahl	503	450	450	450	450	450
Beurkundungen von Sterbefällen	Anzahl	662	610	615	615	615	615
Anzahl Nachbeurkundungen Eheschließungen	Anzahl	0	15	0	0	0	0
Ausgestellte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	16	20	20	20	20	20
Eheschließungen insgesamt	Anzahl	303	330	340	340	340	340
davon mit beiden Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	208	240	240	240	240	240
davon mit einem Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	52	45	50	50	50	50
davon nur mit auswärtigen Ehegatten	Anzahl	43	45	50	50	50	50
Eheschließungen im Wasserschloss Wittringen	Anzahl	68	90	90	90	90	90
davon mit beiden Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	30	55	55	55	55	55
davon mit einem Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	6	18	18	18	18	18
davon nur mit auswärtigen Ehegatten	Anzahl	32	17	17	17	17	17

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	67.206	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.908	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	727	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**	**73.841**	**66.100**	**66.100**	**0**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
1100 - Personalaufwendungen	225.518	220.141	254.831	0	260.673	225.924	228.398
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666	7.150	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.210	11.760	11.760	0	11.760	11.760	11.760
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**236.394**	**239.051**	**272.591**	**0**	**278.433**	**243.684**	**246.158**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-162.553**	**-172.951**	**-206.491**	**0**	**-212.333**	**-177.584**	**-180.058**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-162.553**	**-172.951**	**-206.491**	**0**	**-212.333**	**-177.584**	**-180.058**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-162.553**	**-172.951**	**-206.491**	**0**	**-212.333**	**-177.584**	**-180.058**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-162.553**	**-172.951**	**-206.491**	**0**	**-212.333**	**-177.584**	**-180.058**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.686**	**-140.333**	**-171.490**	**0**	**-173.689**	**-175.909**	**-178.151**
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 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.310.339	4.233.127	3.391.970	0	3.397.493	2.770.947	2.768.754
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.344	177.200	195.640	0	195.640	195.640	195.640
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.240	61.590	61.590	0	61.590	61.590	61.590
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.324	503.220	455.210	0	455.210	455.210	455.210
700 + Sonstige ordentliche Erträge	72.883	67.527	83.747	0	35.206	22.091	4.938
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**4.799.130**	**5.042.664**	**4.188.157**	**0**	**4.145.139**	**3.505.478**	**3.486.132**
1100 - Personalaufwendungen	2.355.155	2.381.433	2.844.824	0	2.845.182	2.469.528	2.484.308
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732.377	5.819.816	5.611.414	0	5.507.414	4.447.414	4.437.914
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	5.142.603	5.134.338	5.058.393	0	5.009.441	4.973.525	4.957.517
1500 - Transferaufwendungen	1.839.218	1.770.522	1.838.019	0	1.838.019	1.838.019	1.838.019
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.908	251.863	330.575	0	604.700	604.700	604.700
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**14.406.261**	**15.357.972**	**15.683.225**	**0**	**15.804.756**	**14.333.186**	**14.322.458**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.607.131**	**-10.315.308**	**-11.495.068**	**0**	**-11.659.617**	**-10.827.708**	**-10.836.326**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-9.607.131**	**-10.315.308**	**-11.495.068**	**0**	**-11.659.617**	**-10.827.708**	**-10.836.326**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-9.607.131**	**-10.315.308**	**-11.495.068**	**0**	**-11.659.617**	**-10.827.708**	**-10.836.326**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.435	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
2900 = **Ergebnis**	**-9.609.565**	**-10.317.808**	**-11.498.768**	**0**	**-11.663.317**	**-10.831.408**	**-10.840.026**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.653.321**	**-9.550.815**	**-8.312.002**	**0**	**-7.888.336**	**-7.067.951**	**-7.069.414**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.274.990	1.801.500	1.012.800	0	893.700	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.274.990	1.801.500	1.012.800	0	893.700	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.267.925	1.840.000	1.389.000	1.316.600	2.149.700	706.500	196.500
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.658	214.500	502.500	0	659.000	644.500	444.500
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)**	**1.744.583**	**2.054.500**	**1.891.500**	**1.316.600**	**2.808.700**	**1.351.000**	**641.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-469.593**	**-253.000**	**-878.700**	**-1.316.600**	**-1.915.000**	**-1.351.000**	**-641.000**

Doppischer Produktplan 2012

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

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Festlegen von Qualitätsstandards und Weiterentwicklung der offenen Ganztagsschule bis zum Jahr 2013
- Abschluss der Generalsanierung der Pestalozzischule bis zum Jahr 2011
- Abschluss der Generalsanierung der Aloysius-/Lutherschule bis zum Jahr 2012
- Optimierung der Grundschullandschaft und Umsetzung von Schulverbünden bis 2013
- Abschluss der energetischen Gebäudesanierung an der Antoniusschule/Schule am Rosenhügel bis 2014

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Grundschulen							
- am 01.01.	Anzahl	15	15	12	11	11	11
- am 31.12.	Anzahl	15	12	11	11	11	11
Grundschulen mit OGS							
- am 01.01.	Anzahl	13	13	11	11	10	10
- am 31.12.	Anzahl	13	11	11	10	10	10
Schüler/innen in den Grundschulen							
- am 01.01.	Anzahl	2.915	2.850	2.790	2.720	2.650	2.620
- am 31.12.	Anzahl	2.778	2.790	2.720	2.650	2.620	2.473
Schüler/innen in der OGS							
- am 01.01.	Anzahl	665	663	770	824	850	875
- am 31.12.	Anzahl	745	770	824	850	875	900
Versorgungsquote in der OGS							
- am 01.01.	Prozent	22,8	23,2	27,6	30,3	32,0	33,4
- am 31.12.	Prozent	26,8	27,6	30,3	32,0	33,4	36,4
Gruppen in der OGS							
- am 01.01.	Anzahl	26	24	30	33	34	35
- am 31.12.	Anzahl	28	30	33	34	35	36
geplante Schulhofsanierungen	Anzahl	1	3	2	2	0	0
noch geplante Bauabschnitte (Jahre) der Generalsanierung Pestalozzischule	Jahre	2	1	0	0	0	0
noch geplante Bauabschnitte (Jahre) der Generalsanierung Aloysius-/Lutherschule	Jahre	3	2	1	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.639	1.033.359	1.531.585	0	1.587.726	1.091.392	1.090.085
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.370	173.900	192.340	0	192.340	192.340	192.340
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.261	26.410	26.410	0	26.410	26.410	26.410
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.590	271.740	271.740	0	271.740	271.740	271.740
700 + Sonstige ordentliche Erträge	14.106	8.266	16.213	0	10.014	3.974	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.342.966**	**1.513.675**	**2.038.288**	**0**	**2.088.230**	**1.585.856**	**1.580.575**
1100 - Personalaufwendungen	444.011	458.813	821.293	0	825.355	442.796	442.813
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.132	1.433.493	1.206.340	0	1.259.840	1.154.340	1.144.840
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.550.695	1.510.840	1.526.027	0	1.512.015	1.507.274	1.504.952
1500 - Transferaufwendungen	1.282.343	1.424.600	1.436.391	0	1.436.391	1.436.391	1.436.391
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.833	40.800	130.503	0	404.628	404.628	404.628
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**4.490.014**	**4.868.546**	**5.120.554**	**0**	**5.438.229**	**4.945.429**	**4.933.624**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.147.048**	**-3.354.871**	**-3.082.266**	**0**	**-3.349.999**	**-3.359.573**	**-3.353.049**
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**	**-3.147.048**	**-3.354.871**	**-3.082.266**	**0**	**-3.349.999**	**-3.359.573**	**-3.353.049**
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 -**	**-3.147.048**	**-3.354.871**	**-3.082.266**	**0**	**-3.349.999**	**-3.359.573**	**-3.353.049**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-3.147.048**	**-3.354.871**	**-3.082.266**	**0**	**-3.349.999**	**-3.359.573**	**-3.353.049**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.217.371**	**-2.624.362**	**-2.204.577**	**0**	**-1.936.033**	**-1.942.976**	**-1.933.425**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.300	640.800	599.800	0	893.700	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	492.300	640.800	599.800	0	893.700	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	326.024	779.000	769.000	1.316.600	2.149.700	706.500	196.500
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.029	114.800	102.800	0	259.300	244.800	234.800
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)**	**416.053**	**893.800**	**871.800**	**1.316.600**	**2.409.000**	**951.300**	**431.300**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**76.247**	**-253.000**	**-272.000**	**-1.316.600**	**-1.515.300**	**-951.300**	**-431.300**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Geringwertige Vermögensgegenstände									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 Vermögensgegenstände 410 € netto bis 10000 € brutto									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	58.000	0	14.500	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**58.000**	**0**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1177 Konjunkturpaket II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.931	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2001 Stadtteilprojekt Brauck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.157	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3211 Ganztagsangebot Grundschulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	34.387	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.339	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3235 Energetische Sanierung Antonius-/Rosenhügelschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.500	596.000	541.800	0	879.200	0	0	644.900	2.710.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.181	596.000	707.000	1.316.600	1.316.100	0	0	1.075.900	4.174.900
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**227.319**	**0**	**-165.200**	**-1.316.600**	**-436.900**	**0**	**0**	**-431.000**	**-1.464.100**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4024 Schulhof Rosenhügelschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.223	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**66.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4112 Notfallmaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	70.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	44.800	44.800	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	59.236	227.800	164.800	0	892.900	751.300	241.300	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.436**	**-183.000**	**-164.800**	**0**	**-892.900**	**-751.300**	**-241.300**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Erweiterung des Ganztagsbetriebes an der Erich-Fried-Schule
- Abschluss der Sanierung von Schulhofflächen
- Aufbau des Ganztagsbetriebes an der Elsa-Brandström-Schule
- Abschluss der Schulhofgestaltung an der Erich-Fried-Schule bis 2013
- Förderung und Integration behinderter Kinder durch einen gemeinsamen Unterricht mit nicht behinderten Kindern (Inklusion)

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Jahrgänge im erweiterten Ganztagsbetrieb an der Erich-Fried-Schule							
am 01.01.	Anzahl	4	5	6	6	6	6
am 31.12.	Anzahl	5	6	6	6	6	6
Jahrgänge im erweiterten Ganztagsbetrieb an der Elsa-Brandström-Schule							
am 01.01.	Anzahl	2	3	4	5	6	6
am 31.12.	Anzahl	3	4	5	6	6	6
Schüler/innen in den Hauptschulen*							
am 01.01.	Anzahl	0	656	594	556	510	491
am 31.12.	Anzahl	0	594	556	510	491	485

***erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2011**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	801.154	785.101	310.729	0	308.779	308.660	308.078
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	150	150	0	150	150	150
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.276	10.510	10.510	0	10.510	10.510	10.510
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.894	59.110	43.000	0	43.000	43.000	43.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	592	0	5.021	0	10.043	10.042	837
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**851.141**	**854.871**	**369.410**	**0**	**372.482**	**372.362**	**362.575**
1100 - Personalaufwendungen	126.394	280.444	294.905	0	292.497	294.848	297.220
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.755	732.478	635.768	0	584.168	584.168	584.168
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	687.893	734.251	684.378	0	680.633	670.205	667.042
1500 - Transferaufwendungen	11.581	35.100	116.691	0	116.691	116.691	116.691
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.315	64.451	44.451	0	44.451	44.451	44.451
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.434.938**	**1.846.724**	**1.776.193**	**0**	**1.718.440**	**1.710.363**	**1.709.572**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-583.798**	**-991.853**	**-1.406.783**	**0**	**-1.345.958**	**-1.338.001**	**-1.346.997**
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**	**-583.798**	**-991.853**	**-1.406.783**	**0**	**-1.345.958**	**-1.338.001**	**-1.346.997**
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 -**	**-583.798**	**-991.853**	**-1.406.783**	**0**	**-1.345.958**	**-1.338.001**	**-1.346.997**
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**	**-583.798**	**-991.853**	**-1.406.783**	**0**	**-1.345.958**	**-1.338.001**	**-1.346.997**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.261**	**-589.291**	**-920.111**	**0**	**-872.647**	**-874.998**	**-877.370**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.600	560.200	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	156.600	560.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	107.660	534.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.458	26.200	27.200	0	27.200	146.450	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)**	**225.118**	**560.200**	**27.200**	**0**	**27.200**	**146.450**	**27.200**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.518**	**0**	**-27.200**	**0**	**-27.200**	**-146.450**	**-27.200**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpfl.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
2001 Stadtteilprojekt Brauck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.400	134.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.049	134.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3210 Ganztagsangebot Erich-Fried-Hauptschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	69.714	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.611	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-163.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3233 Ganztag Elsa-Brändström-Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	119.250	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.250**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	82.200	26.200	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	27.821	26.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**54.379**	**0**	**-27.200**	**0**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Aufbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an der Anne-Frank-Realschule und der Werner-von-Siemens Realschule
- Aufbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an der Anne-Frank-Realschule und der Werner-von-Siemens-Realschule
- Förderung und Integration behinderter Kinder durch einen gemeinsamen Unterricht mit nicht behinderten Kindern (Inklusion)

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schüler/innen in den Realschulen*							
- am 01.01.	Anzahl	0	1.795	1.826	1.816	1.767	1.725
- am 31.12.	Anzahl	0	1.826	1.816	1.767	1.725	1.710

***erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2011**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	494.850	517.184	445.958	0	437.943	432.157	431.853
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.633	10.510	10.510	0	10.510	10.510	10.510
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.210	33.900	31.500	0	31.500	31.500	31.500
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.499	0	7.948	0	7.948	3.974	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**542.617**	**563.744**	**498.066**	**0**	**490.051**	**480.291**	**476.013**
1100 - Personalaufwendungen	138.891	144.024	135.057	0	136.387	133.307	130.704
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.381	1.168.885	811.800	0	766.800	766.800	766.800
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	860.974	872.967	832.542	0	814.409	800.982	793.309
1500 - Transferaufwendungen	35.398	36.800	48.696	0	48.696	48.696	48.696
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.337	21.718	21.718	0	21.718	21.718	21.718
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.137.980**	**2.244.394**	**1.849.813**	**0**	**1.788.010**	**1.771.503**	**1.761.227**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.595.363**	**-1.680.650**	**-1.351.747**	**0**	**-1.297.959**	**-1.291.212**	**-1.285.214**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.595.363**	**-1.680.650**	**-1.351.747**	**0**	**-1.297.959**	**-1.291.212**	**-1.285.214**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.595.363**	**-1.680.650**	**-1.351.747**	**0**	**-1.297.959**	**-1.291.212**	**-1.285.214**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.308	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2900 = **Ergebnis**	**-1.597.671**	**-1.683.150**	**-1.354.247**	**0**	**-1.300.459**	**-1.293.712**	**-1.287.714**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.190.721**	**-1.173.910**	**-863.911**	**0**	**-820.241**	**-817.161**	**-814.558**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488.700	545.300	413.000	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	488.700	545.300	413.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	468.481	527.000	620.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.757	18.300	26.300	0	121.300	169.800	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)**	**546.238**	**545.300**	**646.300**	**0**	**121.300**	**169.800**	**26.300**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.538**	**0**	**-233.300**	**0**	**-121.300**	**-169.800**	**-26.300**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1177 Konjunkturpaket II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.952	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-395.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2001 Stadtteilprojekt Brauck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.400	134.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.214	134.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**53.186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4022 Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.000	393.000	413.000	0	0	0	0	928.000	2.269.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.931	393.000	620.000	0	0	0	0	1.392.000	3.404.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**387.069**	**0**	**-207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-464.000**	**-1.135.000**
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	95.000	143.500	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-143.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	15.300	18.300	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	74.677	18.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.377**	**0**	**-26.300**	**0**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Aufbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an den Gladbecker Gymnasien
- Förderung und Integration behinderter Kinder durch einen gemeinsamen Unterricht mit nicht behinderten Kindern (Inklusion)

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schüler/innen in den Gymnasien*							
- am 01.01.	Anzahl	0	2.314	2.290	2.235	2.068	2.004
- am 31.12.	Anzahl	0	2.290	2.235	2.068	2.004	1.974

***erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2011**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.321	925.761	425.060	0	424.301	423.594	423.594
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.315	5.610	5.610	0	5.610	5.610	5.610
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.495	35.300	35.800	0	35.800	35.800	35.800
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.290	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**	**958.421**	**966.671**	**466.470**	**0**	**465.711**	**465.004**	**465.004**
1100 - Personalaufwendungen	197.694	211.467	202.860	0	204.339	205.832	207.340
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.596	1.061.880	1.686.400	0	1.686.400	886.400	886.400
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.096.199	1.085.469	1.084.038	0	1.075.343	1.070.734	1.069.939
1500 - Transferaufwendungen	31.882	24.166	21.601	0	21.601	21.601	21.601
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.220	17.924	17.924	0	17.924	17.924	17.924
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.410.591**	**2.400.906**	**3.012.823**	**0**	**3.005.607**	**2.202.491**	**2.203.204**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.452.169**	**-1.434.235**	**-2.546.353**	**0**	**-2.539.896**	**-1.737.487**	**-1.738.200**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.452.169**	**-1.434.235**	**-2.546.353**	**0**	**-2.539.896**	**-1.737.487**	**-1.738.200**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.452.169**	**-1.434.235**	**-2.546.353**	**0**	**-2.539.896**	**-1.737.487**	**-1.738.200**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.452.169**	**-1.434.235**	**-2.546.353**	**0**	**-2.539.896**	**-1.737.487**	**-1.738.200**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-873.674**	**-668.327**	**-1.774.175**	**0**	**-1.775.654**	**-977.147**	**-978.655**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.300	24.300	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	94.300	24.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	195.647	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.074	24.300	183.300	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)**	**321.721**	**24.300**	**183.300**	**0**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227.421**	**0**	**-183.300**	**0**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3230 OGS Gymnasien									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.782	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-108.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3234 OGS Ratsgymnasium									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	159.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	24.300	24.300	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	32.922	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.622**	**0**	**-24.300**	**0**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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.

Förderung und Integration behinderter Kinder durch einen gemeinsamen Unterricht mit nicht behinderten Kindern (Inklusion)

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schüler/innen in der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule*							
- am 01.01.	Anzahl	0	1.263	1.290	1.250	1.252	1.222
- am 31.12.	Anzahl	0	1.290	1.250	1.252	1.222	1.214

***erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2011**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	824.277	623.534	404.713	0	404.713	404.713	404.713
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.689	8.510	8.510	0	8.510	8.510	8.510
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.939	96.320	71.320	0	71.320	71.320	71.320
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.867	1.084	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**	**909.096**	**730.448**	**485.543**	**0**	**485.543**	**485.543**	**485.543**
1100 - Personalaufwendungen	311.449	309.956	255.553	0	258.083	250.483	249.710
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.931	909.320	800.920	0	800.920	800.920	800.920
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	709.993	692.265	699.509	0	696.252	694.547	694.242
1500 - Transferaufwendungen	12.983	5.792	10.640	0	10.640	10.640	10.640
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.276	12.071	12.121	0	12.121	12.121	12.121
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.800.632**	**1.929.404**	**1.778.743**	**0**	**1.778.016**	**1.768.711**	**1.767.633**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-891.536**	**-1.198.956**	**-1.293.200**	**0**	**-1.292.473**	**-1.283.168**	**-1.282.090**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-891.536**	**-1.198.956**	**-1.293.200**	**0**	**-1.292.473**	**-1.283.168**	**-1.282.090**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-891.536**	**-1.198.956**	**-1.293.200**	**0**	**-1.292.473**	**-1.283.168**	**-1.282.090**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-891.536**	**-1.198.956**	**-1.293.200**	**0**	**-1.292.473**	**-1.283.168**	**-1.282.090**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-693.101**	**-843.082**	**-979.604**	**0**	**-945.134**	**-937.534**	**-936.761**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200	16.200	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	16.200	16.200	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	27.074	16.200	143.200	0	207.200	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)**	**27.074**	**16.200**	**143.200**	**0**	**207.200**	**16.200**	**16.200**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.874**	**0**	**-143.200**	**0**	**-207.200**	**-16.200**	**-16.200**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	127.000	0	191.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-127.000**	**0**	**-191.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	24.192	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.992**	**0**	**-16.200**	**0**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Ausbau der Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung" der Roßheideschule für den Betrieb der Jahrgangsstufen 7 - 10
- Aufbau des Ganztagsangebotes an den Förderschulen
- Ausbau der Jordan-Mai-Schule (Schule für geistig Behinderte in der Trägerschaft des Bistums Essen) von 100 auf 140 Schülerplätze
- Ausbau der städt. Förderschulen zu Kompetenzzentren bis 2014

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Raumangebot für die Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung"							
Raumbestand am 01.01.	Räume	8	8	10	12	15	15
Schüler/innen in den städt. Förderschulen*							
- am 01.01.	Anzahl	0	242	246	242	234	228
- am 31.12.	Anzahl	0	246	242	234	228	205
davon Schüler/innen in der Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung"							
am 31.12.	Anzahl	0	59	59	56	55	55

***erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2011**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	70.909	43.148	51.725	0	51.431	51.431	51.431
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	15	15	0	15	15	15
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.142	6.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
700 + Sonstige ordentliche Erträge	9.299	12.400	12.400	0	3.100	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**85.356**	**62.363**	**65.940**	**0**	**56.346**	**53.246**	**53.246**
1100 - Personalaufwendungen	47.401	43.607	60.348	0	60.773	61.202	61.636
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.705	265.700	208.526	0	208.526	208.526	208.526
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	236.732	238.428	230.963	0	229.853	229.168	228.024
1500 - Transferaufwendungen	209.392	217.380	204.000	0	204.000	204.000	204.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.027	53.224	33.224	0	33.224	33.224	33.224
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**713.257**	**818.339**	**737.061**	**0**	**736.376**	**736.120**	**735.410**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-627.901**	**-755.976**	**-671.121**	**0**	**-680.030**	**-682.874**	**-682.164**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-627.901**	**-755.976**	**-671.121**	**0**	**-680.030**	**-682.874**	**-682.164**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-627.901**	**-755.976**	**-671.121**	**0**	**-680.030**	**-682.874**	**-682.164**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-627.901**	**-755.976**	**-671.121**	**0**	**-680.030**	**-682.874**	**-682.164**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-396.604**	**-2.767.756**	**-457.283**	**0**	**-457.708**	**-458.137**	**-458.571**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.890	14.700	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	26.890	14.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	170.112	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.267	14.700	19.700	0	19.700	42.950	115.700
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)**	**208.379**	**14.700**	**19.700**	**0**	**19.700**	**42.950**	**115.700**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181.489**	**0**	**-19.700**	**0**	**-19.700**	**-42.950**	**-115.700**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1177 Konjunkturpaket II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.931	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3216 Ganztagsangebot Förderschulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.190	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.269	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.181	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3238 Werkraum									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	23.250	96.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.250**	**-96.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.432	14.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.268**	**0**	**-19.700**	**0**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

- Erstattung notwendiger Kosten der Beförderung von Schülern/innen mit Verkehrsmitteln zu schulischen Einrichtungen und Betriebspraktika sowie Organisation des Schülertransportes
- Regulierung und Abwicklung von Schülersachschäden und Sicherstellung des gesetzlichen Schülerunfallversicherungsschutzes
- Planung, Organisation und Durchführung schulischer Maßnahmen zur speziellen Schülerförderung und Förderung der Schülerinteressenarbeit
- Sicherstellung der Lernmittelfreiheit an den Schulen
- Steuerung der Schulträgerangelegenheiten und Vorbereitung von schulpolitischen Entscheidungen und der Rahmenplanung in Schulträgerangelegenheiten
- schulrechtliche Maßnahmen zur Gewährleistung eines langfristigen und geordneten Unterrichts an Gladbecker Schulen durch schulorganisatorische Maßnahmen bzw. Baumaßnahmen und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Sachausstattung
- Gestaltung der kommunalen Bildungslandschaft, der Bildungsplanung und des professionellen Bildungs- und Übergangsmanagements
- Beteiligung von Jungen und Mädchen, Elternbeteiligung
- Bildungsberatung
- Finanz- und Investitionsplanung, Schulbudgetierung
- Maßnahmen zur Kooperation und -öffnung von Schulen

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schulraumangebotes
- Ausbau und Entwicklung der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und Eltern
- Steigerung der Quoten bei den mittleren und höheren Bildungsabschlüssen
- Im Jahr 2015 verlässt kein Kind die Schule ohne Abschluss
- Verbesserung der Sprachkompetenz und der Bildungschancen von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte beim Schuleingang
- Aufbau eines professionellen Bildungs- und Übergangsmanagements
- vorhandene Netzwerke und Angebote der Gladbecker Bildungslandschaft werden bis 2013 transparent für die Bürgerinnen und Bürger dargestellt
- Stärkung der Bildungschancen von Mädchen und Jungen
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entwicklung und Fortschreibung einer Schulträgerkonzeption für die Informatikausstattung und den -support an den städtischen Schulen bis 2012
- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit (Dokumentation, Broschüren etc.)

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schulen	Anzahl	26	23	22	22	22	22
Abgangs-/Abschlussquoten der Schüler/innen mit							
- Hauptschulabschluss*	Prozent	0,0	17,0	16,0	15,0	14,0	14,0
- Fachoberschulreife*	Prozent	0,0	49,0	49,0	50,0	50,0	50,0
- Hochschulreife*	Prozent	0,0	29,0	31,0	33,0	35,0	36,0
- Schüler/innen ohne Abschluss*	Prozent	0,0	5,0	4,0	2,0	1,0	0,0
Ganztagsplätze in Schulen*	Anzahl	0	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400

***erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2011**

Doppischer Produktplan 2012

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*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	680	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	29	22	22	0	22	22	22
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.544	100	4.101	0	4.101	4.101	4.101
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**3.306**	**122**	**4.123**	**0**	**4.123**	**4.123**	**4.123**
1100 - Personalaufwendungen	815.450	606.791	734.095	0	743.548	753.331	763.560
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.331	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	118	118	936	0	936	615	9
1500 - Transferaufwendungen	255.116	26.684	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.150	24.003	63.042	0	63.042	63.042	63.042
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.100.165**	**657.596**	**798.073**	**0**	**807.526**	**816.988**	**826.611**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.096.859**	**-657.474**	**-793.950**	**0**	**-803.403**	**-812.865**	**-822.488**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.096.859**	**-657.474**	**-793.950**	**0**	**-803.403**	**-812.865**	**-822.488**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.096.859**	**-657.474**	**-793.950**	**0**	**-803.403**	**-812.865**	**-822.488**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2900 = **Ergebnis**	**-1.096.986**	**-657.474**	**-795.150**	**0**	**-804.603**	**-814.065**	**-823.688**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-982.535**	**-606.595**	**-734.027**	**0**	**-740.792**	**-747.626**	**-754.527**
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	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 2012

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
- Koordination von Integrationsprozessen und -projekten in den einzelnen Stadtteilen und stadtteilübergreifend

Auftrag

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Einwohner/innen der Stadt Gladbeck, zugewanderte Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Fachkräfte, die mit multikulturellen Zielgruppen arbeiten, Schulmitwirkungsgremien, Schulaufsicht, Kommunalpolitiker/innen, Migrantenvertreter im Integrationsrat

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
- Umsetzung von Maßnahmen i.R. des Integrationskonzeptes Brauck zur Vorbereitung eines gesamtstädtischen Integrationskonzeptes

Doppischer Produktplan 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beratungen	Anzahl	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Übersetzungshilfen	Anzahl	250	200	200	200	200	150
Hausbesuche (Familien) in der "Aufsuchenden Sozialberatung"	Anzahl	40	80	80	80	80	80
Gruppen- und Fortbildungsangebote	Anzahl	100	140	150	160	160	170

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.509	305.040	222.200	0	182.600	59.000	59.000
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	3	3	0	3	3	3
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50	50
700 + Sonstige ordentliche Erträge	30.686	45.677	38.064	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**	**106.227**	**350.770**	**260.317**	**0**	**182.653**	**59.053**	**59.053**
1100 - Personalaufwendungen	273.865	326.331	340.713	0	324.200	327.729	331.325
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.546	248.060	261.660	0	200.760	46.260	46.260
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	524	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.749	17.672	7.592	0	7.592	7.592	7.592
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**318.683**	**592.063**	**609.965**	**0**	**532.552**	**381.581**	**385.177**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-212.457**	**-241.293**	**-349.648**	**0**	**-349.899**	**-322.528**	**-326.124**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-212.457**	**-241.293**	**-349.648**	**0**	**-349.899**	**-322.528**	**-326.124**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-212.457**	**-241.293**	**-349.648**	**0**	**-349.899**	**-322.528**	**-326.124**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-212.457**	**-241.293**	**-349.648**	**0**	**-349.899**	**-322.528**	**-326.124**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.054**	**-277.492**	**-378.314**	**0**	**-340.127**	**-312.372**	**-315.547**
	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 2012

Produktbereich 04 Kultur

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	957.686	542.078	524.758	0	504.482	504.482	504.455
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.549	478.300	475.300	0	475.300	475.300	475.300
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.853	586.790	586.790	0	586.790	586.790	586.790
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.763	19.895	19.895	0	19.895	19.895	19.895
700 + Sonstige ordentliche Erträge	137.023	95.297	53.464	0	64.331	47.184	44.340
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**2.089.874**	**1.722.360**	**1.660.207**	**0**	**1.650.798**	**1.633.651**	**1.630.780**
1100 - Personalaufwendungen	3.596.094	3.588.618	3.519.070	0	3.469.677	3.481.864	3.485.987
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.905	649.775	628.375	0	560.775	561.175	561.575
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	358.611	319.978	317.136	0	316.490	314.064	314.011
1500 - Transferaufwendungen	327.357	143.600	129.600	0	114.600	99.600	99.600
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.728	258.733	287.433	0	247.433	247.433	247.433
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**5.416.694**	**4.960.704**	**4.881.614**	**0**	**4.708.975**	**4.704.136**	**4.708.606**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.326.820**	**-3.238.344**	**-3.221.407**	**0**	**-3.058.177**	**-3.070.485**	**-3.077.826**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-3.326.820**	**-3.238.344**	**-3.221.407**	**0**	**-3.058.177**	**-3.070.485**	**-3.077.826**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.326.820**	**-3.238.344**	**-3.221.407**	**0**	**-3.058.177**	**-3.070.485**	**-3.077.826**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180	200	200	0	200	200	200
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.340	63.500	62.900	0	62.900	62.900	62.900
2900 = **Ergebnis**	**-3.382.980**	**-3.301.644**	**-3.284.107**	**0**	**-3.120.877**	**-3.133.185**	**-3.140.526**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.910.227**	**-2.913.529**	**-2.858.514**	**0**	**-2.832.805**	**-2.832.082**	**-2.834.038**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.999	30.000	32.060	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	78.999	60.000	32.060	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	108.343	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.676	165.700	143.450	0	55.200	65.200	65.200
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)**	**337.019**	**165.700**	**143.450**	**0**	**55.200**	**65.200**	**65.200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-258.021**	**-105.700**	**-111.390**	**0**	**-55.200**	**-65.200**	**-65.200**

Doppischer Produktplan 2012

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 2014
- Sicherstellung eines breiten qualifizierten Elementar- und Instrumentalunterrichts
- Verstärkung der Kooperation mit Schulen und anderen Einrichtungen
- Durchführung von mindestens 100 öffentlichen Konzert- und sonstigen Veranstaltungen im Jahr

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schüler/innen der städtischen Musikschule insgesamt (incl. JEKI)							
- am 01.01.	Anzahl	2.110	2.000	2.307	2.900	3.000	3.300
- am 31.12.	Anzahl	2.266	2.307	2.900	3.000	3.300	3.300
davon:							
Kinder im Vorschulalter							
- am 01.01.	Anzahl	175	200	200	200	200	200
- am 31.12.	Anzahl	181	200	200	200	200	200
Kinder im Grundstufenalter (incl. JEKI)							
- am 01.01.	Anzahl	1.161	870	1.337	1.695	1.900	1.900
- am 31.12.	Anzahl	1.334	1.337	1.695	1.900	1.900	1.900
Jugendliche							
- am 01.01.	Anzahl	619	550	605	805	805	1.000
- am 31.12.	Anzahl	576	605	805	805	1.000	1.000
Erwachsene							
- am 01.01.	Anzahl	155	165	165	165	165	165
- am 31.12.	Anzahl	175	165	165	165	165	165
Ensemble-, Chor- und Orchesterangebote	Anzahl	32	38	42	40	40	50
Tanzangebote	Anzahl	21	21	21	21	21	22
Angebote für Menschen mit Behinderung	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Öffentliche Konzert- und sonstige Veranstaltungen	Anzahl	144	115	120	120	120	120

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.986	54.220	56.927	0	56.927	56.927	56.900
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.231	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	59.227	57.562	19.187	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**	**532.444**	**416.692**	**381.024**	**0**	**361.837**	**361.837**	**361.810**
1100 - Personalaufwendungen	982.460	940.615	880.298	0	889.151	898.098	907.143
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.451	65.200	64.800	0	64.800	64.800	64.800
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	121.699	84.477	82.234	0	82.225	82.204	82.151
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.906	13.618	13.618	0	13.618	13.618	13.618
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.228.516**	**1.103.910**	**1.040.950**	**0**	**1.049.794**	**1.058.720**	**1.067.712**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-696.072**	**-687.218**	**-659.926**	**0**	**-687.957**	**-696.883**	**-705.902**
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**	**-696.072**	**-687.218**	**-659.926**	**0**	**-687.957**	**-696.883**	**-705.902**
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 -**	**-696.072**	**-687.218**	**-659.926**	**0**	**-687.957**	**-696.883**	**-705.902**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.061	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2900 = **Ergebnis**	**-697.133**	**-688.218**	**-660.926**	**0**	**-688.957**	**-697.883**	**-706.902**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-615.898**	**-662.279**	**-600.781**	**0**	**-609.545**	**-618.396**	**-627.336**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.150	30.000	30.000	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	59.150	30.000	30.000	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	72.402	30.500	31.000	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)**	**72.402**	**30.500**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.252**	**-500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	23.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	72.115	30.500	31.000	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.315**	**-15.500**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Entgeltfreie Veranstaltungen							
Besucher/innen	Personen	207.230	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Kosten pro Besucher/in	Euro	0,55	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Entgeltpflichtige Veranstaltungen							
Besucher/innen	Personen	29.405	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Kosten pro Besucher/in	Euro	9,09	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	287.500	55.050	11.050	0	11.050	11.050	11.050
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.901	215.060	215.060	0	215.060	215.060	215.060
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.420	6.385	6.385	0	6.385	6.385	6.385
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.278	0	2.844	0	34.133	34.133	31.289
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**470.098**	**276.495**	**235.339**	**0**	**266.628**	**266.628**	**263.784**
1100 - Personalaufwendungen	499.201	521.360	525.502	0	473.838	476.366	451.941
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.518	69.800	69.300	0	69.300	69.300	69.300
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.058	891	190	0	190	190	190
1500 - Transferaufwendungen	264.516	81.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.188	77.515	77.515	0	77.515	77.515	77.515
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.095.480**	**750.666**	**709.607**	**0**	**657.943**	**660.471**	**636.046**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-625.382**	**-474.171**	**-474.268**	**0**	**-391.315**	**-393.843**	**-372.262**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-625.382**	**-474.171**	**-474.268**	**0**	**-391.315**	**-393.843**	**-372.262**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-625.382**	**-474.171**	**-474.268**	**0**	**-391.315**	**-393.843**	**-372.262**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.283	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
2900 = **Ergebnis**	**-676.665**	**-531.871**	**-531.968**	**0**	**-449.015**	**-451.543**	**-429.962**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-590.288**	**-414.229**	**-417.437**	**0**	**-419.611**	**-421.805**	**-397.026**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.149	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.149	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	299	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)**	**299**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.850**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	299	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-299**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	735	730	730	730	730	730
Unterrichtseinheiten	Anzahl	16.983	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Teilnehmer/innen	Personen	11.912	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
durchschnittliche Teilnehmer/innen pro Veranstaltung	Anzahl	17	17	17	17	17	17
Zuschuss pro Unterrichtseinheit / Teilnehmer/in	Euro	1,42	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	343.445	249.000	298.000	0	298.000	298.000	298.000
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.728	351.905	351.905	0	351.905	351.905	351.905
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
700 + Sonstige ordentliche Erträge	27.431	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**	**689.678**	**601.955**	**650.955**	**0**	**650.955**	**650.955**	**650.955**
1100 - Personalaufwendungen	766.419	753.720	765.973	0	767.974	773.726	779.850
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.134	104.425	118.425	0	118.425	118.425	118.425
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	21.523	21.637	20.276	0	19.971	19.964	19.964
1500 - Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.247	66.425	66.425	0	66.425	66.425	66.425
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**980.324**	**947.207**	**972.099**	**0**	**973.795**	**979.540**	**985.664**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-290.646**	**-345.252**	**-321.144**	**0**	**-322.840**	**-328.585**	**-334.709**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-290.646**	**-345.252**	**-321.144**	**0**	**-322.840**	**-328.585**	**-334.709**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-290.646**	**-345.252**	**-321.144**	**0**	**-322.840**	**-328.585**	**-334.709**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180	200	200	0	200	200	200
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.563	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2900 = **Ergebnis**	**-293.029**	**-347.752**	**-323.644**	**0**	**-325.340**	**-331.085**	**-337.209**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.052**	**-293.498**	**-269.350**	**0**	**-273.739**	**-278.118**	**-282.540**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.213	2.000	2.000	0	2.000	12.000	12.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.213**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**12.000**	**12.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.213**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-12.000**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4143 EDV Hard- und Software									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	922	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-922**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Angebote	Anzahl	131	100	100	100	100	100
Unterrichtseinheiten	Anzahl	1.868	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Teilnehmer/innen	Personen	1.362	950	950	950	950	950
durchschnittliche Teilnehmer/in pro Angebot	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Zuschuss pro Unterrichtseinheit / Teilnehmer/in	Euro	5,05	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.996	7.027	7.027	0	7.027	7.027	7.027
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.431	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665	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	4.903	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**	**54.996**	**33.027**	**33.027**	**0**	**33.027**	**33.027**	**33.027**
1100 - Personalaufwendungen	134.086	100.581	101.523	0	101.473	102.325	103.185
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.031	7.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	150	750	150	0	150	150	150
1500 - Transferaufwendungen	1.341	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.686	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**153.295**	**116.581**	**116.923**	**0**	**116.873**	**117.725**	**118.585**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-98.299**	**-83.554**	**-83.896**	**0**	**-83.846**	**-84.698**	**-85.558**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-98.299**	**-83.554**	**-83.896**	**0**	**-83.846**	**-84.698**	**-85.558**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-98.299**	**-83.554**	**-83.896**	**0**	**-83.846**	**-84.698**	**-85.558**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-98.299**	**-83.554**	**-83.896**	**0**	**-83.846**	**-84.698**	**-85.558**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.422**	**-81.425**	**-82.254**	**0**	**-83.066**	**-83.885**	**-84.711**
	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 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Medienentleihungen	Anzahl	648.408	700.000	650.000	655.000	660.000	665.000
Zuschuss pro Medienentleihe	Euro	1,89	1,70	1,88	1,86	1,84	1,82

(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 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.811	129.171	129.144	0	128.868	128.868	128.868
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.283	161.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454	2.105	2.105	0	2.105	2.105	2.105
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	10	10	0	10	10	10
700 + Sonstige ordentliche Erträge	37.205	37.735	31.433	0	30.198	13.051	13.051
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**294.024**	**330.021**	**320.692**	**0**	**319.181**	**302.034**	**302.034**
1100 - Personalaufwendungen	986.822	1.031.947	1.029.362	0	1.025.447	1.032.027	1.042.606
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.392	294.200	284.700	0	235.100	235.500	235.900
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	175.542	175.462	174.924	0	174.649	174.649	174.649
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.404	46.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.538.159**	**1.548.209**	**1.536.586**	**0**	**1.482.796**	**1.489.776**	**1.500.755**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.244.136**	**-1.218.188**	**-1.215.894**	**0**	**-1.163.615**	**-1.187.742**	**-1.198.721**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.244.136**	**-1.218.188**	**-1.215.894**	**0**	**-1.163.615**	**-1.187.742**	**-1.198.721**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.244.136**	**-1.218.188**	**-1.215.894**	**0**	**-1.163.615**	**-1.187.742**	**-1.198.721**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2900 = **Ergebnis**	**-1.245.570**	**-1.219.688**	**-1.217.394**	**0**	**-1.165.115**	**-1.189.242**	**-1.200.221**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.023.865**	**-1.075.588**	**-1.068.971**	**0**	**-1.079.392**	**-1.089.912**	**-1.100.533**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.100	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.438	130.500	100.800	0	50.500	50.500	50.500
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)**	**132.438**	**130.500**	**100.800**	**0**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.338**	**-100.500**	**-100.800**	**0**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	486	130.500	100.800	0	50.500	50.500	50.500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-486**	**-100.500**	**-100.800**	**0**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Öffnungsstunden	Anzahl	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
Besucher/innen	Personen	15.547	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.414	1.060	21.060	0	1.060	1.060	1.060
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942	255	255	0	255	255	255
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50	50
700 + Sonstige ordentliche Erträge	6.743	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**11.099**	**1.365**	**21.365**	**0**	**1.365**	**1.365**	**1.365**
1100 - Personalaufwendungen	145.011	139.045	138.829	0	137.488	124.263	125.445
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.020	48.100	59.100	0	49.100	49.100	49.100
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	34.109	32.185	33.237	0	33.237	33.237	33.237
1500 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.836	14.600	54.600	0	14.600	14.600	14.600
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**230.475**	**235.430**	**287.266**	**0**	**235.925**	**222.700**	**223.882**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-219.376**	**-234.065**	**-265.901**	**0**	**-234.560**	**-221.335**	**-222.517**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-219.376**	**-234.065**	**-265.901**	**0**	**-234.560**	**-221.335**	**-222.517**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-219.376**	**-234.065**	**-265.901**	**0**	**-234.560**	**-221.335**	**-222.517**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-219.376**	**-234.665**	**-265.901**	**0**	**-234.560**	**-221.335**	**-222.517**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.615**	**-198.581**	**-229.235**	**0**	**-199.228**	**-185.996**	**-187.170**
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	12.444	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)**	**12.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	12.444	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Transferleistung	Euro	60.000	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 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	18.155	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	236	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**18.391**	**14.905**	**14.905**	**0**	**14.905**	**14.905**	**14.905**
1100 - Personalaufwendungen	23.117	38.717	15.405	0	14.200	14.337	14.475
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355	0	8.000	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	3.274	3.274	3.274	0	3.274	3.274	3.274
1500 - Transferaufwendungen	60.000	60.000	90.000	0	75.000	60.000	60.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**93.199**	**101.991**	**116.679**	**0**	**92.474**	**77.611**	**77.749**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-74.808**	**-87.086**	**-101.774**	**0**	**-77.569**	**-62.706**	**-62.844**
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**	**-74.808**	**-87.086**	**-101.774**	**0**	**-77.569**	**-62.706**	**-62.844**
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 -**	**-74.808**	**-87.086**	**-101.774**	**0**	**-77.569**	**-62.706**	**-62.844**
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**	**-74.808**	**-87.086**	**-101.774**	**0**	**-77.569**	**-62.706**	**-62.844**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.284**	**-82.922**	**-97.495**	**0**	**-74.639**	**-59.785**	**-59.932**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.600	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	15.600	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	108.343	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)**	**108.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4003 Erstellung Anbau Galerie durch Förderverein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.343	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 NRW, Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse, Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, allgemein interessierte Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Besucher/innen (bis 2011)	Personen	279	450	0	0	0	0
Übernahme und Verzeichnis von Archivalien (bis 2011)	Anzahl	3.467	2.500	0	0	0	0
Ab 2012:							
Benutzer/innen	Personen	0	0	180	180	180	180
Benutzungstage	Anzahl	0	0	250	250	250	250
Externe und interne Anfragen	Anzahl	0	0	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.533	46.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	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**	**19.144**	**47.900**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
1100 - Personalaufwendungen	58.978	62.633	62.178	0	60.106	60.722	61.342
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.004	61.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.256	1.302	2.851	0	2.794	396	396
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.009	31.775	19.475	0	19.475	19.475	19.475
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**97.246**	**156.710**	**101.504**	**0**	**99.375**	**97.593**	**98.213**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.102**	**-108.810**	**-98.604**	**0**	**-96.475**	**-94.693**	**-95.313**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-78.102**	**-108.810**	**-98.604**	**0**	**-96.475**	**-94.693**	**-95.313**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-78.102**	**-108.810**	**-98.604**	**0**	**-96.475**	**-94.693**	**-95.313**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-78.102**	**-108.810**	**-98.604**	**0**	**-96.475**	**-94.693**	**-95.313**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.802**	**-105.007**	**-92.991**	**0**	**-93.585**	**-94.185**	**-94.790**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.060	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. 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	2.060	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.880	700	7.650	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)**	**9.880**	**700**	**7.650**	**0**	**700**	**700**	**700**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.880**	**-700**	**-5.590**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	2.060	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.880	700	7.650	0	700	700	700	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.880**	**-700**	**-5.590**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	381.862	235.658	494.862	0	429.131	188.796	188.796
300 + Sonstige Transfererträge	233.732	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.951	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.019	8.615	8.615	0	8.615	8.615	8.615
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120.810	2.075.900	2.088.400	0	2.101.900	2.114.400	2.114.400
700 + Sonstige ordentliche Erträge	190.987	71.999	7.859	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**	**2.949.362**	**2.565.172**	**2.772.736**	**0**	**2.712.796**	**2.484.961**	**2.484.961**
1100 - Personalaufwendungen	3.230.501	3.004.797	3.081.965	0	3.121.023	3.025.490	3.068.931
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.272	1.187.761	1.546.747	0	1.251.002	1.251.002	1.251.002
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	80.112	83.163	75.353	0	75.277	75.277	75.014
1500 - Transferaufwendungen	2.823.172	2.573.340	2.690.000	0	2.655.340	2.655.340	2.655.340
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.308	212.729	248.889	0	248.889	248.889	248.889
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**7.450.365**	**7.061.790**	**7.642.954**	**0**	**7.351.531**	**7.255.998**	**7.299.176**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.501.003**	**-4.496.618**	**-4.870.218**	**0**	**-4.638.735**	**-4.771.037**	**-4.814.215**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-4.501.003**	**-4.496.618**	**-4.870.218**	**0**	**-4.638.735**	**-4.771.037**	**-4.814.215**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.501.003**	**-4.496.618**	**-4.870.218**	**0**	**-4.638.735**	**-4.771.037**	**-4.814.215**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.056	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610
2900 = **Ergebnis**	**-4.504.059**	**-4.499.228**	**-4.872.828**	**0**	**-4.641.345**	**-4.773.647**	**-4.816.825**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.267.755**	**-4.246.295**	**-4.660.232**	**0**	**-4.408.666**	**-4.423.364**	**-4.450.741**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.730	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.730	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.741	20.500	2.500	0	2.500	2.500	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)**	**5.741**	**20.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.011**	**-20.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.01**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.01.01**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**		

Beschreibung

-Information und Annahme von Anträgen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sozialversicherungträger

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.01**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.01.01**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Rentenanträge	Anzahl	795	870	870	870	870	830
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	793	1.400	800	800	800	800
Anträge auf Reha-Maßnahmen	Anzahl	34	20	20	20	20	30

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.01**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.01.01**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	5	111	111	0	111	111	111
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	176	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**	**181**	**111**	**111**	**0**	**111**	**111**	**111**
1100 - Personalaufwendungen	184.671	183.533	188.388	0	190.308	192.263	194.178
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858	1.720	1.720	0	1.720	1.720	1.720
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**186.528**	**185.253**	**190.108**	**0**	**192.028**	**193.983**	**195.898**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-186.348**	**-185.142**	**-189.997**	**0**	**-191.917**	**-193.872**	**-195.787**
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**	**-186.348**	**-185.142**	**-189.997**	**0**	**-191.917**	**-193.872**	**-195.787**
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 -**	**-186.348**	**-185.142**	**-189.997**	**0**	**-191.917**	**-193.872**	**-195.787**
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**	**-186.348**	**-185.142**	**-189.997**	**0**	**-191.917**	**-193.872**	**-195.787**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**05.01**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Sozialamt
Produkt	**05.01.01**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.455**	**-184.560**	**-189.384**	**0**	**-191.261**	**-193.158**	**-195.073**
	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 2012

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
- Vormundschaftsgerichtshilfe
- Beratung zu Patientenverfügungen

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 5 prophylaktische Veranstaltungen für Schülerinnen der Sekundarstufe II durchgeführt, wenn Fördergelder durch das Land NRW zur Verfügung gestellt werden.
- 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 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Informationsveranstaltungen	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Veranstaltungen anderer Art	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Veranstaltungen zum Seniorensommerprogramm (SSP)	Anzahl	15	12	16	16	16	16
Erstberatungen in der Schuldnerberatung							
- innerhalb der 12-Wochen-Frist *)	Prozent	100,0	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	0,0
Prophylaxeveranstaltungen	Anzahl	6	5	5	5	5	5
Betreuungen am 01.01.	Anzahl	1.600	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
Betreuungen am 31.12.	Anzahl	1.700	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
Planung und Durchführung von Sitzungen des Seniorenbeirats	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Arbeitsgemeinschaft zur Integration für Menschen mit Behinderungen							
- Vollversammlungen	Anzahl	4	3	3	3	3	3
- Vorstandssitzungen	Anzahl	4	3	5	5	5	5
Sitzungen des Planungsstabes "Barrierefreie Stadt"	Anzahl	0	2	2	2	2	2

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

Doppischer Produktplan 2012

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*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.619	31.400	30.500	0	30.500	30.500	30.500
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.617	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	205	205	0	205	205	205
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.700	68.874	69.374	0	69.874	70.374	70.374
700 + Sonstige ordentliche Erträge	62.125	25.594	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**	**388.089**	**151.073**	**125.079**	**0**	**125.579**	**126.079**	**126.079**
1100 - Personalaufwendungen	597.362	499.329	475.283	0	480.420	485.627	491.073
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.181	45.109	41.109	0	41.109	41.109	41.109
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	390.079	178.740	163.400	0	128.740	128.740	128.740
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.223	51.922	46.922	0	46.922	46.922	46.922
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.085.845**	**776.100**	**726.714**	**0**	**697.191**	**702.398**	**707.844**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-697.756**	**-625.027**	**-601.635**	**0**	**-571.612**	**-576.319**	**-581.765**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-697.756**	**-625.027**	**-601.635**	**0**	**-571.612**	**-576.319**	**-581.765**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-697.756**	**-625.027**	**-601.635**	**0**	**-571.612**	**-576.319**	**-581.765**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.056	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610

Doppischer Produktplan 2012

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*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
2900 = **Ergebnis**	**-700.812**	**-627.637**	**-604.245**	**0**	**-574.222**	**-578.929**	**-584.375**

Doppischer Produktplan 2012

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*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.242**	**-642.373**	**-592.985**	**0**	**-562.491**	**-566.703**	**-571.465**
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 2012

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 Menschen mit Behinderung
- 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.
- Jährlich werden 12 Prophylaxeveranstaltungen in Schulen, Qualifizierungsgesellschaften und Betrieben durchgeführt.
- Im Rahmen der Prophylaxearbeit werden die Drogenkontaktlehrer/innen aller weiterführenden Gladbecker Schulen 6 mal im Jahr zum Lehrerarbeitskreis eingeladen.

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Eingerichtete Seniorenservicezentren	Anzahl	2	0	3	3	3	3
Durchgeführte BIP-Veranstaltungen	Anzahl	12	10	10	10	10	10
Veranstaltungen zum Thema freiwilliges Engagement, Selbsthilfe & Gesundheit	Anzahl	2	1	1	1	1	1
Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Betriebsbesuche	Anzahl	70	20	40	40	40	40
Prophylaxeveranstaltungen*	Anzahl	0	12	12	12	12	12
Betreute Substituierte							
- männlich	Anzahl	50	35	50	50	50	50
- weiblich	Anzahl	12	10	10	10	10	10
Entgiftungen							
- männlich	Anzahl	15	40	40	40	40	40
- weiblich	Anzahl	14	4	4	4	4	4
Therapien							
- männlich	Anzahl	31	36	36	36	36	36
- weiblich	Anzahl	13	4	4	4	4	4
abgeschlossene Therapien							
- männlich	Anzahl	4	30	5	5	5	5
- weiblich	Anzahl	0	2	5	5	5	5
Fälle von Therapienachsorge							
- männlich	Anzahl	28	36	36	36	36	36
- weiblich	Anzahl	12	4	4	4	4	4
Veranstaltungen mit Drogenkontaktlehrer/innen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
teilnehmende Schulen am AK Drogenprophylaxe	Anzahl	10	11	11	11	11	6
Veranstaltungen zur Prophylaxe an Schulen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Gesprächskontakte	Anzahl	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

***erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2011**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.975	176.457	181.322	0	158.631	158.296	158.296
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.913	7.965	7.965	0	7.965	7.965	7.965
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.654	61.685	61.685	0	61.685	61.685	61.685
700 + Sonstige ordentliche Erträge	14.513	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**233.054**	**246.107**	**250.972**	**0**	**228.281**	**227.946**	**227.946**
1100 - Personalaufwendungen	590.035	472.962	511.725	0	517.058	522.555	528.186
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.133	141.200	227.995	0	32.700	32.700	32.700
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	76.185	76.601	75.324	0	75.277	75.277	75.014
1500 - Transferaufwendungen	43.680	84.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.888	25.483	66.643	0	66.643	66.643	66.643
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**807.920**	**800.846**	**966.287**	**0**	**776.278**	**781.775**	**787.143**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-574.866**	**-554.739**	**-715.315**	**0**	**-547.997**	**-553.829**	**-559.197**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-574.866**	**-554.739**	**-715.315**	**0**	**-547.997**	**-553.829**	**-559.197**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-574.866**	**-554.739**	**-715.315**	**0**	**-547.997**	**-553.829**	**-559.197**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-574.866**	**-554.739**	**-715.315**	**0**	**-547.997**	**-553.829**	**-559.197**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-433.811**	**-479.472**	**-641.358**	**0**	**-473.498**	**-478.615**	**-483.683**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.730	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.730	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	3.150	15.500	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)**	**3.150**	**15.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.420**	**-15.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.730	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.150	15.500	500	0	500	500	500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.420**	**-15.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Personen							
- Grundsicherung im Alter	Personen	929	903	950	998	1.047	1.099
- Erwerbsunfähigkeit	Personen	128	88	97	106	117	126
Hilfen zur Gesundheit	Anzahl	51	30	20	20	18	18
Hilfen zur Familienplanung	Anzahl	117	95	95	125	125	140
Anträge auf Haushaltshilfe	Anzahl	72	200	200	200	200	200
Anträge auf Hilfe zur Pflege	Anzahl	85	75	75	82	82	90
Anträge auf Hilfen in anderen Lebenslagen	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Anträge auf Bestattungen	Anzahl	23	50	50	50	50	50
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge							
- innerhalb von 7 Tagen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- über 7 Tage	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	240.000	0	240.000	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	36	208	208	0	208	208	208
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.260	36.949	36.949	0	36.949	36.949	36.949
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.598	150	150	0	150	150	150
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**27.893**	**37.307**	**277.307**	**0**	**277.307**	**37.307**	**37.307**
1100 - Personalaufwendungen	388.640	341.088	536.935	0	541.976	411.132	416.545
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698	10.191	10.191	0	10.191	10.191	10.191
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.487	83.459	83.459	0	83.459	83.459	83.459
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**484.826**	**454.738**	**630.585**	**0**	**635.626**	**504.782**	**510.195**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-456.932**	**-417.431**	**-353.278**	**0**	**-358.319**	**-467.475**	**-472.888**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-456.932**	**-417.431**	**-353.278**	**0**	**-358.319**	**-467.475**	**-472.888**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-456.932**	**-417.431**	**-353.278**	**0**	**-358.319**	**-467.475**	**-472.888**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-456.932**	**-417.431**	**-353.278**	**0**	**-358.319**	**-467.475**	**-472.888**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-412.511**	**-389.163**	**-428.175**	**0**	**-431.893**	**-435.648**	**-439.442**
	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 2012

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

Beschreibung

- Unterhaltsvorschuss (Unterhaltsersatzleistung an alleinerziehende Elternteile)
- Abwicklung der Altfälle nach dem BSHG, Verfolgung von Ersatz- und Unterhaltsansprüchen
- Beihilfen zur Teilnahme an Ferienfreizeiten

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz, Bundessozialhilfegesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- Innerhalb von 6 Wochen wird über die beantragte Unterhaltsvorschussleistung entschieden.
- Die Refinanzierungsquote im Bereich UVG beträgt im Jahr 2011 10,5 %,
  die Refinanzierungsquote im Bereich UVG beträgt im Jahr 2012 10 %.
- 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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Personen							
- nach dem Bundesvertriebenengesetz	Personen	0	0	0	0	0	0
- nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Personen	16	40	0	0	0	0
- nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Personen	534	650	600	600	600	600
davon							
bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres	Personen	265	325	325	325	325	290
bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres	Personen	269	325	325	325	325	290
Altfälle nach dem BSHG							
- zum 01.01.	Anzahl	2.300	1.000	750	500	350	250
- zum 31.12.	Anzahl	768	750	500	350	250	150
Anzahl der an Ferienmaßnahmen teilnehmenden Kinder	Kinder	55	56	56	56	56	56
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge (BVG und USG)							
- innerhalb von 7 Tagen	Prozent	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- über 7 Tage	Prozent	0,0	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	100,0
- über 6 Wochen	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierungsquote (Verhältnis Erträge zu Aufwendungen)	Prozent	11,8	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	150.434	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	37	71	71	0	71	71	71
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.725	525.141	525.141	0	525.141	525.141	525.141
700 + Sonstige ordentliche Erträge	700	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**	**646.895**	**651.712**	**651.712**	**0**	**651.712**	**651.712**	**651.712**
1100 - Personalaufwendungen	271.383	309.066	200.229	0	203.518	206.705	210.038
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.940	61.936	61.936	0	61.936	61.936	61.936
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	1.042.240	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.638	31.534	31.534	0	31.534	31.534	31.534
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.448.200**	**1.502.536**	**1.393.699**	**0**	**1.396.988**	**1.400.175**	**1.403.508**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-801.305**	**-850.824**	**-741.987**	**0**	**-745.276**	**-748.463**	**-751.796**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-801.305**	**-850.824**	**-741.987**	**0**	**-745.276**	**-748.463**	**-751.796**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-801.305**	**-850.824**	**-741.987**	**0**	**-745.276**	**-748.463**	**-751.796**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-801.305**	**-850.824**	**-741.987**	**0**	**-745.276**	**-748.463**	**-751.796**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-764.872**	**-820.956**	**-710.587**	**0**	**-712.275**	**-713.980**	**-715.702**
	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 2012

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 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Personen	367	250	185	180	175	175
Asylbewerber/innen	Personen	92	25	50	50	50	50
davon							
- Erwachsene	Personen	47	16	32	32	32	32
- Minderjährige	Personen	45	9	18	18	18	18
zur Ausreise Verpflichtete	Personen	275	225	135	130	125	125
davon							
- Erwachsene	Personen	123	115	65	60	60	60
- Minderjährige	Personen	152	110	70	70	65	65
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge							
- innerhalb von 7 Tagen	Prozent	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- über 7 Tage	Prozent	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	83.298	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35	35	0	35	35	35
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.391	134.251	134.251	0	134.251	134.251	134.251
700 + Sonstige ordentliche Erträge	598	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**212.622**	**155.786**	**155.786**	**0**	**155.786**	**155.786**	**155.786**
1100 - Personalaufwendungen	113.527	111.235	102.537	0	103.890	105.245	106.680
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944	2.548	2.548	0	2.548	2.548	2.548
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	3.803	5.000	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	1.327.173	1.175.000	1.327.000	0	1.327.000	1.327.000	1.327.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.345	11.370	11.370	0	11.370	11.370	11.370
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.466.791**	**1.305.153**	**1.443.455**	**0**	**1.444.808**	**1.446.163**	**1.447.598**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.254.170**	**-1.149.367**	**-1.287.669**	**0**	**-1.289.022**	**-1.290.377**	**-1.291.812**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.254.170**	**-1.149.367**	**-1.287.669**	**0**	**-1.289.022**	**-1.290.377**	**-1.291.812**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.254.170**	**-1.149.367**	**-1.287.669**	**0**	**-1.289.022**	**-1.290.377**	**-1.291.812**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.254.170**	**-1.149.367**	**-1.287.669**	**0**	**-1.289.022**	**-1.290.377**	**-1.291.812**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.179.745**	**-1.130.235**	**-1.278.291**	**0**	**-1.279.224**	**-1.280.164**	**-1.281.116**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.591	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.591**	**5.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.591**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	2.591	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.591**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gladbecker Migrantinnen und Migranten, Mitglieder des Integrationsrates

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sitzungen des Integrationsrates	Anzahl	0	5	5	5	5	5

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	27.269	27.801	43.040	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	0	20	20	20
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	12.824	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**40.093**	**27.821**	**43.060**	**0**	**20**	**20**	**20**
1100 - Personalaufwendungen	1.962	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.927	36.777	58.318	0	2.518	2.518	2.518
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	124	562	29	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280	5.641	5.641	0	5.641	5.641	5.641
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**38.293**	**57.980**	**78.988**	**0**	**23.159**	**23.159**	**23.159**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.800**	**-30.159**	**-35.928**	**0**	**-23.139**	**-23.139**	**-23.139**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**1.800**	**-30.159**	**-35.928**	**0**	**-23.139**	**-23.139**	**-23.139**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**1.800**	**-30.159**	**-35.928**	**0**	**-23.139**	**-23.139**	**-23.139**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**1.800**	**-30.159**	**-35.928**	**0**	**-23.139**	**-23.139**	**-23.139**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.818**	**-29.991**	**-35.899**	**0**	**-23.139**	**-23.139**	**-23.139**
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 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB II, Heranziehungssatzung SGB II des Kreises vom 17.10.2011, Beteiligungssatzung SGB II des Kreises vom 17.10.2011, Personalgestellungsvertrag und Mietvertrag in der jeweils aktuellen Fassung

Zielgruppe

Arbeitsuchende und deren Haushaltsangehörige, Arbeitgeber

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.304.081	1.249.000	1.261.000	0	1.274.000	1.286.000	1.286.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	96.454	46.255	7.709	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.400.535**	**1.295.255**	**1.268.709**	**0**	**1.274.000**	**1.286.000**	**1.286.000**
1100 - Personalaufwendungen	1.082.921	1.087.584	1.066.868	0	1.083.853	1.101.963	1.122.231
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.450	890.000	1.144.650	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	591	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.931.962**	**1.979.184**	**2.213.118**	**0**	**2.185.453**	**2.203.563**	**2.223.831**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-531.427**	**-683.929**	**-944.409**	**0**	**-911.453**	**-917.563**	**-937.831**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-531.427**	**-683.929**	**-944.409**	**0**	**-911.453**	**-917.563**	**-937.831**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-531.427**	**-683.929**	**-944.409**	**0**	**-911.453**	**-917.563**	**-937.831**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-531.427**	**-683.929**	**-944.409**	**0**	**-911.453**	**-917.563**	**-937.831**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.699**	**-569.545**	**-783.553**	**0**	**-734.885**	**-731.957**	**-741.121**
	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 2012

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.295.903	6.105.655	6.566.121	0	6.276.716	5.952.661	6.014.806
300 + Sonstige Transfererträge	544.823	469.000	617.000	0	617.000	617.000	617.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077.315	1.662.250	1.257.250	0	1.257.250	1.257.250	1.257.250
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.301	13.635	13.635	0	13.635	13.635	13.635
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.530	418.511	380.111	0	380.111	380.111	380.111
700 + Sonstige ordentliche Erträge	247.784	57.534	122.550	0	133.915	131.001	103.431
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**8.554.656**	**8.726.585**	**8.956.667**	**0**	**8.678.627**	**8.351.658**	**8.386.233**
1100 - Personalaufwendungen	6.417.054	7.256.874	7.458.750	0	7.477.124	7.464.348	7.526.345
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.956	1.413.740	1.342.431	0	1.602.431	1.662.681	1.662.681
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	286.626	290.421	273.985	0	272.977	271.879	271.261
1500 - Transferaufwendungen	19.641.464	19.894.977	25.873.781	0	26.252.854	26.210.816	26.490.816
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.413	255.186	248.186	0	199.686	191.686	191.686
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**27.816.512**	**29.111.198**	**35.197.133**	**0**	**35.805.072**	**35.801.410**	**36.142.789**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.261.856**	**-20.384.613**	**-26.240.466**	**0**	**-27.126.445**	**-27.449.752**	**-27.756.556**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-19.261.856**	**-20.384.613**	**-26.240.466**	**0**	**-27.126.445**	**-27.449.752**	**-27.756.556**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-19.261.856**	**-20.384.613**	**-26.240.466**	**0**	**-27.126.445**	**-27.449.752**	**-27.756.556**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295	1.347	147	0	147	147	147
2900 = **Ergebnis**	**-19.263.151**	**-20.385.960**	**-26.240.613**	**0**	**-27.126.592**	**-27.449.899**	**-27.756.703**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.662.142**	**-20.134.604**	**-26.182.857**	**0**	**-26.850.367**	**-27.256.972**	**-27.547.894**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.837	432.902	847.550	0	534.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	12.837	432.902	847.550	0	534.000	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.861	486.000	1.877.400	530.000	1.046.400	758.000	965.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.398	115.060	55.500	0	33.500	33.500	33.500
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)**	**47.259**	**601.060**	**1.932.900**	**530.000**	**1.079.900**	**791.500**	**998.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.422**	**-168.158**	**-1.085.350**	**-530.000**	**-545.900**	**-791.500**	**-998.500**

Doppischer Produktplan 2012

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 Sprachkenntnisse.

Doppischer Produktplan 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Kindergartenplätze							
für 0 bis unter 3 jährige *)	Anzahl	254	335	369	403	403	403
- davon Ganztagsplätze	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Betreuungsumfang:							
- 25 Std./Woche	Anzahl	33	44	48	52	52	52
- 35 Std./Woche	Anzahl	183	241	266	290	290	290
- 45 Std./Woche	Anzahl	38	50	55	61	61	61
für 3 bis 6 jährige	Anzahl	1.926	1.855	1.750	1.716	1.716	1.716
- davon Ganztagsplätze	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Betreuungsumfang:							
- 25 Std./Woche	Anzahl	250	241	228	223	223	223
- 35 Std./Woche	Anzahl	1.387	1.336	1.260	1.236	1.236	1.236
- 45 Std./Woche	Anzahl	289	278	262	257	257	257
Ergebnis der Untersuchung nach § 36 Schulgesetz (Sprachstandserhebung)							
- ausreichende Sprachkenntnisse	Kinder	425	545	545	545	545	545
- nicht ausreichende Sprachkenntnisse	Kinder	227	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 2012

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*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.783.995	5.356.718	5.718.562	0	5.630.535	5.479.497	5.540.198
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075.025	1.660.000	1.255.000	0	1.255.000	1.255.000	1.255.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.103	6.689	6.689	0	6.689	6.689	6.689
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.315	18.406	30.006	0	30.006	30.006	30.006
700 + Sonstige ordentliche Erträge	120.144	0	34.459	0	41.937	28.851	1.284
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**7.016.582**	**7.041.813**	**7.044.716**	**0**	**6.964.167**	**6.800.043**	**6.833.177**
1100 - Personalaufwendungen	3.225.883	3.832.642	3.890.558	0	3.924.957	3.940.503	3.981.645
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.897	318.651	278.642	0	616.642	746.642	746.642
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	159.681	152.962	151.436	0	151.257	150.497	150.030
1500 - Transferaufwendungen	8.934.530	10.113.661	10.060.465	0	10.334.538	10.389.500	10.669.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.596	63.398	63.398	0	63.398	63.398	63.398
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**12.870.588**	**14.481.314**	**14.444.499**	**0**	**15.090.792**	**15.290.540**	**15.611.215**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.854.006**	**-7.439.501**	**-7.399.783**	**0**	**-8.126.625**	**-8.490.497**	**-8.778.038**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-5.854.006**	**-7.439.501**	**-7.399.783**	**0**	**-8.126.625**	**-8.490.497**	**-8.778.038**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.854.006**	**-7.439.501**	**-7.399.783**	**0**	**-8.126.625**	**-8.490.497**	**-8.778.038**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-5.854.006**	**-7.439.501**	**-7.399.783**	**0**	**-8.126.625**	**-8.490.497**	**-8.778.038**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.849.472**	**-7.425.995**	**-7.518.816**	**0**	**-7.967.186**	**-8.341.784**	**-8.600.074**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.275	428.902	343.550	0	110.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	10.275	428.902	343.550	0	110.000	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.861	486.000	1.247.400	0	516.400	758.000	965.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.738	102.060	27.500	0	25.500	25.500	25.500
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)**	**42.599**	**588.060**	**1.274.900**	**0**	**541.900**	**783.500**	**990.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.324**	**-159.158**	**-931.350**	**0**	**-431.900**	**-783.500**	**-990.500**

Doppischer Produktplan 2012

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 einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3500 Kita: Ausbau von U-3-Plätzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	32.596	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.861	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3506 Ausbau U 3 Plätze Ringeldorfer Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	117.000	137.400	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**-137.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3507 Ausbau U 3 Plätze Breuker Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	177.750	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	31.060	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	173.000	0	0	193.400	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-26.310**	**0**	**0**	**-193.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
3508 Schwerpunkt-Kitas									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3509 Ausbau U 3 Plätze Voßstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	323.000	393.000	0	0	660.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.000**	**-393.000**	**0**	**0**	**-660.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpfl.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
3510 Ausbau U 3 Plätze Waldenburger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**
3511 Ausbau U 3 Plätze Maria-Theresien-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	365.000	215.000	0	580.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.000**	**-215.000**	**0**	**-580.000**
3512 Küche Kindergarten Voßstr.									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.142	50.000	27.500	0	25.500	25.500	25.500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.142**	**-50.000**	**-25.500**	**0**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 24a, § 43 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 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Tagespflegepersonen							
- für Randzeitenbetreuungen unter 15 Std./Woche	Anzahl	0	0	0	0	0	0
- mit Basisqualifikation	Anzahl	31	42	40	30	25	25
- mit Aufbauqualifikation	Anzahl	27	37	64	84	90	90
Nachgefragte Anzahl an Tagespflegestellen							
- Betreuung	Anzahl	46	50	50	50	50	50
- mit Förderung und Bildung	Anzahl	112	150	170	190	190	190
- mit besonderem Förderungs- und Bildungsbedarf	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Allgemeine Beratungen zur Tagespflege	Anzahl	670	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
Plätze für Kindertagespflege	Anzahl	109	150	200	255	255	255
davon U 3	Anzahl	89	117	145	173	173	173

Doppischer Produktplan 2012

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*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	93.472	0	94.874	96.297	97.741
300 + Sonstige Transfererträge	49.192	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	85	85	0	85	85	85
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.659	0	0	0	588	1.284	1.284
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**54.857**	**67.085**	**160.557**	**0**	**162.547**	**164.666**	**166.110**
1100 - Personalaufwendungen	127.950	148.247	188.914	0	190.171	183.876	185.898
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317	647	47	0	47	47	47
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	571	571	284	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	263.688	639.000	639.000	0	639.000	639.000	639.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.549	3.968	3.968	0	3.968	3.968	3.968
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**397.075**	**792.433**	**832.213**	**0**	**833.186**	**826.891**	**828.913**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-342.218**	**-725.348**	**-671.656**	**0**	**-670.639**	**-662.225**	**-662.803**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-342.218**	**-725.348**	**-671.656**	**0**	**-670.639**	**-662.225**	**-662.803**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-342.218**	**-725.348**	**-671.656**	**0**	**-670.639**	**-662.225**	**-662.803**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-342.218**	**-725.348**	**-671.656**	**0**	**-670.639**	**-662.225**	**-662.803**

Doppischer Produktplan 2012

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*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.490**	**-715.056**	**-659.052**	**0**	**-659.416**	**-659.778**	**-660.134**
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 2012

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 Schwerpunkteinrichtung (Rentfort, Brauck, Karo) insgesamt 32 Stunden.
- In jeder Schwerpunkteinrichtung (s.o.) werden mindestens 32 Ferienaktionstage angeboten.
- Im Mikado werden mindestens 15 Ferienaktionstage angeboten.
- In Kooperation mit der örtlichen Polizei und dem Ordnungsamt werden mindestens 6 Jugendschutzkontrollen bei öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt.
- Zum Thema Jugendschutz wird in jedem Halbjahr mindestens ein einwöchiges Projekt zu jugendschutzrelevanten Themen durchgeführt.
- Das Konzept "Jungenarbeit" wird in allen Einrichtungen der kommunalen Jugendpflege umgesetzt.

Doppischer Produktplan 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Öffnungszeiten							
- Karo	Stunden	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
- Freizeittreff Rentfort-Nord	Stunden	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
- Freizeittreff Brauck	Stunden	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
- Bürgerhaus / Kotten Nie	Stunden	1.440	1.200	550	550	550	550
- Mikado	Stunden	450	0	0	0	0	0
- Kinder- und Jugendarbeit Ellinghorst	Stunden	200	200	0	0	0	0
Besucher/innen							
- Karo	Personen	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Freizeittreff Rentfort-Nord	Personen	15.000	11.250	11.250	13.000	14.000	15.500
- Freizeittreff Brauck	Personen	18.000	11.000	12.000	14.000	15.000	16.000
- Bürgerhaus / Kotten Nie	Personen	11.500	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Mikado	Personen	2.700	0	0	0	0	0
- Kinder- und Jugendarbeit Ellinghorst	Personen	1.000	1.000	0	0	0	0
Ferienaktionstage							
- Karo	Tage	32	32	32	32	32	32
- Freizeittreff Rentfort-Nord	Tage	32	32	32	32	32	32
- Freizeittreff Brauck	Tage	32	32	32	32	32	32
- Bürgerhaus / Kotten Nie	Tage	32	30	30	30	30	30
- Mikado	Tage	17	17	17	17	17	17
Teilnehmer/innen							
- Karo	Personen	3.200	2.000	2.200	2.400	2.600	3.000
- Freizeittreff Rentfort-Nord	Personen	3.000	1.750	1.900	2.000	2.200	3.000
- Freizeittreff Brauck	Personen	2.300	1.500	1.750	2.000	2.250	2.000
- Bürgerhaus / Kotten Nie	Personen	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Mikado	Personen	400	700	700	700	700	700
Jugendschutzkontrollen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Jugendschutzprojekte	Anzahl	2	3	3	3	3	3

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.991	585.783	577.507	0	517.747	352.267	352.267
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.014	6.056	6.056	0	6.056	6.056	6.056
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.375	5	5	0	5	5	5
700 + Sonstige ordentliche Erträge	36.834	50	50	0	638	1.334	1.334
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**413.504**	**594.144**	**585.868**	**0**	**526.696**	**361.912**	**361.912**
1100 - Personalaufwendungen	781.595	818.297	839.379	0	846.242	854.543	862.960
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.146	330.184	306.484	0	305.834	244.284	244.284
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	125.706	128.535	122.225	0	121.704	121.382	121.231
1500 - Transferaufwendungen	625.068	779.416	766.416	0	721.416	624.416	624.416
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.530	21.485	21.485	0	21.485	21.485	21.485
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.695.044**	**2.077.917**	**2.055.989**	**0**	**2.016.681**	**1.866.110**	**1.874.376**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.281.540**	**-1.483.773**	**-1.470.121**	**0**	**-1.489.985**	**-1.504.198**	**-1.512.464**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.281.540**	**-1.483.773**	**-1.470.121**	**0**	**-1.489.985**	**-1.504.198**	**-1.512.464**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.281.540**	**-1.483.773**	**-1.470.121**	**0**	**-1.489.985**	**-1.504.198**	**-1.512.464**
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**	**-1.281.540**	**-1.483.920**	**-1.470.268**	**0**	**-1.490.132**	**-1.504.345**	**-1.512.611**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.246.941**	**-1.415.972**	**-1.414.538**	**0**	**-1.442.705**	**-1.457.922**	**-1.466.287**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.262	0	504.000	0	424.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.262	0	504.000	0	424.000	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	630.000	530.000	530.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.152	8.000	28.000	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)**	**4.152**	**8.000**	**658.000**	**530.000**	**538.000**	**8.000**	**8.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.890**	**-8.000**	**-154.000**	**-530.000**	**-114.000**	**-8.000**	**-8.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	504.000	0	424.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**504.000**	**0**	**424.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3218 PKW Jugendförderung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.262	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.152	8.000	638.000	530.000	538.000	8.000	8.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.890**	**-8.000**	**-638.000**	**-530.000**	**-538.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Familiencafes	Anzahl	12	11	11	11	11	11
- teilnehmende Familien	Anzahl	12	24	24	24	24	24
- teilnehmende Mädchen und Jungen	Anzahl	25	40	40	40	40	40
Notdiensteinsätze	Anzahl	31	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	125.317	138.554	151.980	0	8.960	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	148	148	0	148	148	148
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	20.019	0	45.835	0	35.570	36.683	36.683
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**145.366**	**140.702**	**197.963**	**0**	**44.678**	**36.831**	**36.831**
1100 - Personalaufwendungen	518.800	770.940	609.621	0	611.055	579.149	578.698
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.974	171.483	171.483	0	94.133	85.933	85.933
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	668	8.353	40	0	16	0	0
1500 - Transferaufwendungen	46.713	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.176	65.502	61.702	0	25.202	17.202	17.202
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**723.331**	**1.023.178**	**849.746**	**0**	**737.306**	**689.184**	**688.733**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-577.965**	**-882.476**	**-651.783**	**0**	**-692.628**	**-652.353**	**-651.902**
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**	**-577.965**	**-882.476**	**-651.783**	**0**	**-692.628**	**-652.353**	**-651.902**
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 -**	**-577.965**	**-882.476**	**-651.783**	**0**	**-692.628**	**-652.353**	**-651.902**
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**	**-577.965**	**-882.476**	**-651.783**	**0**	**-692.628**	**-652.353**	**-651.902**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-568.168**	**-836.874**	**-651.681**	**0**	**-686.488**	**-684.940**	**-690.690**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300	4.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	300	4.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508	5.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**508**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-208**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	300	4.000	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	508	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-208**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 Alter von 14-20 Jahren durchgeführt.
- Es werden 3 Anti-Aggressionskurse 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 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14 - 20 jährige							
Jungen	Personen	3.019	3.483	3.500	3.065	3.000	3.000
- deutsche Jungen	Personen	2.494	2.918	2.931	2.468	2.370	2.370
- ausländische Jungen	Personen	525	565	569	597	630	630
Mädchen	Personen	3.199	3.273	3.313	2.790	2.760	2.760
- deutsche Mädchen	Personen	2.685	2.742	2.775	2.249	2.204	2.204
- ausländische Mädchen	Personen	514	531	538	541	586	586
Anklagen bei den 14 - 20 jährigen							
Jungen	Personen	397	465	470	360	360	360
- deutsche Jungen	Personen	282	380	380	240	240	240
- ausländische Jungen	Personen	115	85	90	120	120	120
Mädchen	Personen	155	195	210	240	240	240
- deutsche Mädchen	Personen	128	155	160	150	150	150
- ausländische Mädchen	Personen	27	40	50	90	90	90
davon Diversionsverfahren	Anzahl	168	175	175	175	175	175
Jugenddeliquenzquote	Prozent <	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Soziale Trainingskurse	Anzahl	5	4	4	4	4	4
- Teilnehmer	Personen	43	27	27	25	25	25
- Teilnehmerinnen	Personen	7	13	13	10	10	10
Antiaggressionskurse	Anzahl	2	3	3	3	3	3
- Teilnehmer	Personen	19	25	25	25	25	25
- Teilnehmerinnen	Personen	0	5	5	5	5	5
Rückfallquote in der Deliktgruppe "Körperverletzung"							
Jungen	Prozent <	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- deutsche Jungen	Prozent <	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- ausländische Jungen	Prozent <	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Mädchen	Prozent <	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- deutsche Mädchen	Prozent <	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- ausländische Mädchen	Prozent <	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Doppischer Produktplan 2012

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	17	165	170	160	160	160
Jungen	Anzahl	14	115	120	110	110	110
- deutsche Jungen	Anzahl	6	65	70	60	60	60
- ausländische Jungen	Anzahl	8	50	50	50	50	50
Mädchen	Anzahl	3	50	50	50	50	50
- deutsche Mädchen	Anzahl	3	30	30	25	25	25
- ausländische Mädchen	Anzahl	0	20	20	25	25	25
Anzahl der Teilnehmer/innen an sozialen Trainingskursen für Strafunmündige	Personen	0	33	33	30	30	30
Durchgeführte Verfahren bei Intensivtätern							
- innerhalb von 14 Tagen	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- über 14 Tage	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppischer Produktplan 2012

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*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	12	85	85	0	85	85	85
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.176	0	0	0	1.178	2.566	2.566
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**3.188**	**85**	**85**	**0**	**1.263**	**2.651**	**2.651**
1100 - Personalaufwendungen	246.055	237.210	206.995	0	206.085	208.108	210.226
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757	17.461	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	4.115	11.085	11.085	0	11.085	11.085	11.085
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**256.927**	**265.756**	**234.941**	**0**	**234.031**	**236.054**	**238.172**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-253.739**	**-265.671**	**-234.856**	**0**	**-232.768**	**-233.403**	**-235.521**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-253.739**	**-265.671**	**-234.856**	**0**	**-232.768**	**-233.403**	**-235.521**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-253.739**	**-265.671**	**-234.856**	**0**	**-232.768**	**-233.403**	**-235.521**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-253.739**	**-265.671**	**-234.856**	**0**	**-232.768**	**-233.403**	**-235.521**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.905**	**-261.823**	**-230.547**	**0**	**-232.574**	**-234.621**	**-236.688**
	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 2012

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

- Angebote des erzieherischen Jugendschutzes
- Hilfe zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen
- Hilfe beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen
- Pädagogische Betreuung

Auftrag

§§ 13,14 SGB VIII

Zielgruppe

Junge Menschen

Ziele

- Alkohol- und Drogenprävention im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes

Doppischer Produktplan 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Jugendschutzprojekte **(erstmalige Erfassung ab 2012)**	Anzahl	0	0	3	4	5	5

Doppischer Produktplan 2012

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*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.600	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	8	75	75	0	75	75	75
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	7.831	15.278	0	0	588	1.284	1.284
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**32.439**	**39.953**	**24.675**	**0**	**25.263**	**25.959**	**25.959**
1100 - Personalaufwendungen	110.727	128.451	84.750	0	84.163	85.049	85.046
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	4.259	259	0	259	259	259
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431	3.593	3.393	0	3.393	3.393	3.393
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**112.488**	**136.303**	**88.402**	**0**	**87.815**	**88.701**	**88.698**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-80.048**	**-96.350**	**-63.727**	**0**	**-62.552**	**-62.742**	**-62.739**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-80.048**	**-96.350**	**-63.727**	**0**	**-62.552**	**-62.742**	**-62.739**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-80.048**	**-96.350**	**-63.727**	**0**	**-62.552**	**-62.742**	**-62.739**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295	1.200	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-81.343**	**-97.550**	**-63.727**	**0**	**-62.552**	**-62.742**	**-62.739**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.990**	**-79.443**	**-60.410**	**0**	**-61.225**	**-62.046**	**-62.879**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 8 Jahre werden vorrangig in einer Pflegefamilie untergebracht.
- Mädchen und Jungen bis 8 Jahre, die nicht in einer Pflegefamilie untergebracht werden können, werden vorrangig in familienähnlichen Einrichtungen untergebracht.
- 80% der unter 18-jährigen sind regional (Umkreis von 30 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 Trainings-wohnen übernommen.
- Der Lebensstatus aller Mädchen und Jungen, die aus Heimen entlassen werden, wird evaluiert.
- Die stationären Fallkosten werden reduziert.

Doppischer Produktplan 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Heimunterbringungen							
0 - 2 jährige / männlich	Personen	0	0	0	0	0	0
0 - 2 jährige / weiblich	Personen	0	0	0	0	0	0
3 - 5 jährige / männlich	Personen	2	3	3	3	3	3
3 - 5 jährige / weiblich	Personen	2	3	3	3	3	3
6 - 12 jährige / männlich	Personen	26	24	24	24	24	24
6 - 12 jährige / weiblich	Personen	11	11	11	11	11	11
13 - 15 jährige / männlich	Personen	18	21	21	21	21	21
13 - 15 jährige / weiblich	Personen	16	18	18	18	18	18
16 - 17 jährige / männlich	Personen	22	18	27	28	28	28
16 - 17 jährige / weiblich	Personen	17	15	29	30	30	30
Volljährige / männlich	Personen	8	8	8	8	8	8
Volljährige / weiblich	Personen	10	9	7	8	9	9
durchschnittlicher Tagessatz bei Heimunterbringung	Euro	134	133	140	142	144	146
Fallkosten bei ganzjähriger Unterbringung	Euro	48.910	48.545	51.725	50.730	51.520	52.300
(durchschnittliche, jährliche Kostensteigerung der letzten 5 Jahre = 1,1% pro Jahr unterstellt)							
durchschnittliche Aufenthaltsdauer							
0 - 2 jährige / männlich	Tage	0	0	0	0	0	0
0 - 2 jährige / weiblich	Tage	0	0	0	0	0	0
3 - 5 jährige / männlich	Tage	273	200	243	243	233	220
3 - 5 jährige / weiblich	Tage	293	212	201	191	191	180
6 - 12 jährige / männlich	Tage	316	201	188	181	170	160
6 - 12 jährige / weiblich	Tage	288	161	215	145	145	140
13 - 15 jährige / männlich	Tage	293	280	260	260	250	240
13 - 15 jährige / weiblich	Tage	312	250	240	225	220	220
16 - 17 jährige / männlich	Tage	255	245	233	221	221	220
16 - 17 jährige / weiblich	Tage	271	276	262	249	249	240
Volljährige / männlich	Tage	246	280	266	253	253	250
Volljährige / weiblich	Tage	214	230	219	208	208	200

Doppischer Produktplan 2012

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	0	0	0	0	0
0 - 2 jährige / weiblich	Personen	0	0	0	0	0	0
3 - 5 jährige / männlich	Personen	1	1	1	1	1	1
3 - 5 jährige / weiblich	Personen	1	1	1	1	1	1
6 - 12 jährige / männlich	Personen	5	3	3	3	3	3
6 - 12 jährige / weiblich	Personen	1	3	3	3	3	3
13 - 15 jährige / männlich	Personen	1	3	4	5	5	5
13 - 15 jährige / weiblich	Personen	1	3	3	4	4	4
16 - 17 jährige / männlich	Personen	4	5	6	7	7	7
16 - 17 jährige / weiblich	Personen	3	2	3	4	4	4
Volljährige / männlich	Personen	6	3	3	3	3	3
Volljährige / weiblich	Personen	6	3	3	3	3	3
Regionale Unterbringungen							
- unter 30 km	Prozent >	80	80	80	80	80	80
- über 30 km	Prozent <	20	20	20	20	20	20
Zielerreichungsgrad bei beendeter Hilfe							
- erreicht	Prozent >	75	75	75	75	75	75
- teilweise erreicht	Prozent >	15	15	15	15	15	15
- nicht erreicht	Prozent <	10	10	10	10	10	10
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen							
bis 17 Jahre / männlich	Personen	5	3	5	5	5	5
bis 17 Jahre / weiblich	Personen	1	0	2	2	2	2
Volljährige / männlich	Personen	4	2	2	2	2	2
Volljährige / weiblich	Personen	0	0	0	0	0	0
durchschnittlicher Tagessatz bei der Hilfeart	Euro	175	170	185	190	195	195
Fallkosten bei ganzjähriger Unterbringung	Euro	63.875	62.050	67.600	68.500	69.500	69.500
(durchschnittliche, jährliche Kostensteigerung der letztem 5 Jahre = 1,5% pro Jahr unterstellt)							

Doppischer Produktplan 2012

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	3	4	5	15	15	15
bis 17 Jahre / weiblich	Personen	0	3	3	13	13	13
Volljährige / männlich	Personen	2	2	2	2	2	2
Volljährige / weiblich	Personen	0	0	0	0	0	0
durchschnittlicher Tagessatz bei der Hilfeart	Euro	133	158	160	162	164	166
durchschnittliche Fallkosten pro Jahr	Euro	48.545	57.800	58.500	59.000	59.150	59.300
(durchschnittliche, jährliche Kostensteigerung der letzten 5 Jahre = 0,2% pro Jahr unterstellt)							
Ausgaben für stationäre Hilfen je Hilfefall*	Euro	0	18.600	19.000	19.500	19.500	19.000

***erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2011**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	385.625	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	115	115	0	115	115	115
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	13.078	100	100	0	2.454	5.235	5.235
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**398.729**	**300.315**	**400.315**	**0**	**402.669**	**405.450**	**405.450**
1100 - Personalaufwendungen	295.401	250.780	321.641	0	319.218	322.714	320.765
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	9.699	9.099	0	9.099	9.099	9.099
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	5.895.652	5.356.000	8.351.000	0	8.501.000	8.501.000	8.501.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.654	32.009	29.009	0	25.009	25.009	25.009
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**6.243.187**	**5.648.488**	**8.710.749**	**0**	**8.854.326**	**8.857.822**	**8.855.873**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.844.458**	**-5.348.173**	**-8.310.434**	**0**	**-8.451.657**	**-8.452.372**	**-8.450.423**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-5.844.458**	**-5.348.173**	**-8.310.434**	**0**	**-8.451.657**	**-8.452.372**	**-8.450.423**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.844.458**	**-5.348.173**	**-8.310.434**	**0**	**-8.451.657**	**-8.452.372**	**-8.450.423**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-5.844.458**	**-5.348.173**	**-8.310.434**	**0**	**-8.451.657**	**-8.452.372**	**-8.450.423**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.233.046**	**-5.334.252**	**-8.295.585**	**0**	**-8.444.654**	**-8.447.755**	**-8.450.885**
	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 2012

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
- Fremd- und Stiefelternadoption
- Vollzeitpflege

Auftrag

§§ 20, 33, 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.
- Die Werbung und die Qualifizierung von Pflegefamilien wird ausgebaut.

Doppischer Produktplan 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
in Bereitschaftspflegefamilien untergebrachte unter 6 jährige							
- Anteil	Prozent >	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- männlich	Personen	3	5	8	8	8	8
- weiblich	Personen	6	3	10	10	10	10
im Heim untergebrachte unter 6 jährige							
- Anteil	Prozent <	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- männlich	Personen	2	3	3	3	3	3
- weiblich	Personen	2	3	3	3	3	3
Aufenthaltsdauer der im Heim untergebrachten unter 6 jährigen							
- männlich	Tage	273	200	190	180	180	180
- weiblich	Tage	293	212	201	191	191	191
Schulungen für Vollzeitpflege und Bereitschaftspflege	Anzahl	1	2	2	2	2	2
- daran teilnehmende Paare	Anzahl	6	15	15	15	15	15
Adoptionen							
- zur Adoption freigegebene Mädchen und Jungen	Personen	1	3	5	5	5	5
- durchgeführte Adoptionen	Anzahl	3	3	5	5	5	5
Unterbringungen in Vollzeitpflege							
0 - 12 jährige / männlich	Personen	49	55	63	63	63	63
0 - 12 jährige / weiblich	Personen	39	40	47	47	47	47
13 - 17 jährige / männlich	Personen	18	20	20	20	20	20
13 - 17 jährige / weiblich	Personen	17	20	20	20	20	20
Volljährige / männlich	Personen	6	3	3	3	3	3
Volljährige / weiblich	Personen	6	2	2	2	2	2
Entsprechend der Hilfeplanung beendete Pflegeverhältnisse							
- männlich	Anzahl	4	6	6	6	6	6
- weiblich	Anzahl	3	4	4	4	4	4

Doppischer Produktplan 2012

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**		

Abgebrochene Pflegeverhältnisse							
- männlich	Anzahl	0	0	0	0	0	0
- weiblich	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anteil der Vollzeitpflegen an den stationären Fällen insgesamt*	Prozent	0,0	53,0	53,5	54,0	54,5	54,5

***erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2011**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	106.708	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	110	110	0	110	110	110
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.841	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.158	0	0	0	23.458	47.345	47.342
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**449.748**	**500.110**	**500.110**	**0**	**523.568**	**547.455**	**547.452**
1100 - Personalaufwendungen	323.173	320.487	421.315	0	395.784	379.289	383.231
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.357	557.159	556.559	0	556.559	556.559	556.559
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	1.229.436	1.100.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.002	9.009	9.009	0	5.009	5.009	5.009
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.066.967**	**1.986.655**	**2.286.883**	**0**	**2.257.352**	**2.240.857**	**2.244.799**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.617.219**	**-1.486.545**	**-1.786.773**	**0**	**-1.733.784**	**-1.693.402**	**-1.697.347**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.617.219**	**-1.486.545**	**-1.786.773**	**0**	**-1.733.784**	**-1.693.402**	**-1.697.347**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.617.219**	**-1.486.545**	**-1.786.773**	**0**	**-1.733.784**	**-1.693.402**	**-1.697.347**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.617.219**	**-1.486.545**	**-1.786.773**	**0**	**-1.733.784**	**-1.693.402**	**-1.697.347**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.595.983**	**-1.434.856**	**-1.732.633**	**0**	**-1.732.306**	**-1.736.013**	**-1.739.759**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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.
- Weiterentwicklung und Flexibilisierung der Angebote

Doppischer Produktplan 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gruppenangebote	Anzahl	7	6	6	6	6	6
daran teilnehmende							
- Mädchen	Anzahl	17	20	20	20	20	20
- Jungen	Anzahl	23	20	20	20	20	20
- Eltern / Erziehende	Anzahl	42	40	40	40	40	40
Erziehungsbeistandsschaften							
- Mädchen	Anzahl	46	50	50	50	50	50
- Jungen	Anzahl	52	60	60	60	60	60
Sozialpädagogische Familienhilfe							
- Familienhilfen	Anzahl	206	160	250	250	250	250
- erreichte Kinder und Jugendliche	Anzahl	405	336	400	400	400	400
Erziehung in einer Tagesgruppe							
- Mädchen	Anzahl	11	10	10	10	10	10
- Jungen	Anzahl	20	12	12	12	12	12
- Fallkosten bei ganzjähriger Teilnahme	Euro	19.514	32.325	33.262	34.200	35.222	36.279
(durchschnittliche, jährliche Kostensteigerung der letzten 5 Jahre = 2,9% pro Jahr unterstellt)							
Anteil der ambulanten Hilfen an den Hilfeplanfällen*	Prozent	0,00	63,00	63,50	64,00	64,50	64,50

***erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2011**

Doppischer Produktplan 2012

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*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	3.297	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	147	147	0	147	147	147
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	13.045	0	0	0	2.354	5.135	5.135
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**16.369**	**147**	**147**	**0**	**2.501**	**5.282**	**5.282**
1100 - Personalaufwendungen	388.786	342.221	415.221	0	413.702	418.105	417.074
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189	3.481	2.881	0	2.881	2.881	2.881
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	2.646.378	1.900.000	4.750.000	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.149	40.132	40.132	0	36.132	36.132	36.132
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.047.502**	**2.285.834**	**5.208.234**	**0**	**5.202.715**	**5.207.118**	**5.206.087**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.031.133**	**-2.285.687**	**-5.208.087**	**0**	**-5.200.214**	**-5.201.836**	**-5.200.805**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-3.031.133**	**-2.285.687**	**-5.208.087**	**0**	**-5.200.214**	**-5.201.836**	**-5.200.805**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.031.133**	**-2.285.687**	**-5.208.087**	**0**	**-5.200.214**	**-5.201.836**	**-5.200.805**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-3.031.133**	**-2.285.687**	**-5.208.087**	**0**	**-5.200.214**	**-5.201.836**	**-5.200.805**

Doppischer Produktplan 2012

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*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.210.487**	**-2.272.858**	**-5.194.372**	**0**	**-5.194.388**	**-5.198.444**	**-5.202.540**
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 2012

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, 06.03.07 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 2012

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, 06.03.07 Amtspflegschaften, Beistandschaften**		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Vaterschaftsfeststellungen							
- festgestellte Vaterschaften	Anzahl	137	90	90	100	110	120
- nicht festgestellte Vaterschaften	Anzahl	8	5	5	5	5	5
Anträge auf Feststellung von Unterhaltsansprüchen							
- festgestellte Unterhaltsansprüche	Anzahl	78	75	75	75	75	75
- nicht festgestellte Unterhaltsansprüche	Anzahl	65	50	50	50	50	50
Anträge auf Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen							
- durchgesetzte Unterhaltsansprüche	Anzahl	72	65	65	55	65	65
- nicht durchgesetzte Unterhaltsansprüche	Anzahl	135	70	70	70	70	70
Amtsvormundschaften							
am 31.12. Vorjahr							
- männlich	Anzahl	53	60	60	67	70	75
- weiblich	Anzahl	51	65	65	62	65	70
am 31.12.Planjahr							
- männlich	Anzahl	54	60	60	67	70	75
- weiblich	Anzahl	53	65	65	62	65	70
Rückführungen im Jahr							
- männlich	Anzahl	10	4	4	6	7	8
- weiblich	Anzahl	6	4	4	6	7	7

Doppischer Produktplan 2012

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, 06.03.07 Amtspflegschaften, Beistandschaften**		

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	34	125	125	0	125	125	125
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	23.840	42.106	42.106	0	25.150	1.284	1.284
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**23.874**	**42.231**	**42.231**	**0**	**25.275**	**1.409**	**1.409**
1100 - Personalaufwendungen	398.683	407.599	480.356	0	485.747	493.012	500.802
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	716	116	0	116	116	116
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.211	5.005	5.005	0	5.005	5.005	5.005
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**403.405**	**413.320**	**485.477**	**0**	**490.868**	**498.133**	**505.923**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-379.532**	**-371.089**	**-443.246**	**0**	**-465.593**	**-496.724**	**-504.514**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-379.532**	**-371.089**	**-443.246**	**0**	**-465.593**	**-496.724**	**-504.514**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-379.532**	**-371.089**	**-443.246**	**0**	**-465.593**	**-496.724**	**-504.514**
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 2012

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, 06.03.07 Amtspflegschaften, Beistandschaften**		

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
2900 = **Ergebnis**	**-379.532**	**-371.089**	**-443.246**	**0**	**-465.593**	**-496.724**	**-504.514**

Doppischer Produktplan 2012

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, 06.03.07 Amtspflegschaften, Beistandschaften**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.660**	**-357.475**	**-425.223**	**0**	**-429.425**	**-433.669**	**-437.958**
	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	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 2012

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.176	310.121	282.571	0	280.449	277.198	275.219
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.632	88.950	88.950	0	88.950	88.950	88.950
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.603	49.255	49.255	0	49.255	49.255	49.255
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.935	40.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
700 + Sonstige ordentliche Erträge	48.882	0	5.382	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**	**502.228**	**489.126**	**476.958**	**0**	**469.454**	**466.203**	**464.224**
1100 - Personalaufwendungen	1.126.882	970.572	910.488	0	920.380	930.581	941.171
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.022	2.059.805	2.055.305	0	1.700.305	1.700.305	1.700.305
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.293.991	1.187.528	1.152.847	0	1.128.600	1.123.241	1.121.020
1500 - Transferaufwendungen	134.221	138.510	158.510	0	138.510	138.510	138.510
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.973	23.762	23.762	0	23.762	23.762	23.762
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**4.146.090**	**4.380.177**	**4.300.912**	**0**	**3.911.557**	**3.916.399**	**3.924.768**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.643.862**	**-3.891.051**	**-3.823.954**	**0**	**-3.442.103**	**-3.450.196**	**-3.460.544**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-3.643.862**	**-3.891.051**	**-3.823.954**	**0**	**-3.442.103**	**-3.450.196**	**-3.460.544**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.643.862**	**-3.891.051**	**-3.823.954**	**0**	**-3.442.103**	**-3.450.196**	**-3.460.544**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-3.643.862**	**-3.891.051**	**-3.823.954**	**0**	**-3.442.103**	**-3.450.196**	**-3.460.544**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.260.964**	**-2.885.893**	**-2.828.327**	**0**	**-2.461.942**	**-2.470.645**	**-2.479.436**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.821	62.500	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	41.821	62.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	716.499	38.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.053	24.500	54.200	0	4.200	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)**	**739.552**	**62.500**	**54.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-697.731**	**0**	**-54.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Vorhandene Sportstätten							
Dreifach-Sporthallen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Einfach-Sporthallen	Anzahl	22	22	21	21	21	21
Stadion mit Leichtathletikanlagen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Tennensportplätze	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Rasensportplätze	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Tennisplätze	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Kunstrasenplätze	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Sportplatzsanierungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.064	247.622	223.079	0	223.077	219.849	217.870
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.595	12.010	12.010	0	12.010	12.010	12.010
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.062	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
700 + Sonstige ordentliche Erträge	21.604	0	5.382	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**	**322.921**	**295.732**	**276.571**	**0**	**271.187**	**267.959**	**265.980**
1100 - Personalaufwendungen	445.262	427.662	376.618	0	380.710	384.915	389.263
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.729	618.500	926.000	0	606.000	606.000	606.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	562.548	529.056	497.638	0	497.636	492.553	490.332
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.806	545	545	0	545	545	545
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.612.345**	**1.575.763**	**1.800.801**	**0**	**1.484.891**	**1.484.013**	**1.486.140**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.289.424**	**-1.280.031**	**-1.524.230**	**0**	**-1.213.704**	**-1.216.054**	**-1.220.160**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.289.424**	**-1.280.031**	**-1.524.230**	**0**	**-1.213.704**	**-1.216.054**	**-1.220.160**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.289.424**	**-1.280.031**	**-1.524.230**	**0**	**-1.213.704**	**-1.216.054**	**-1.220.160**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.289.424**	**-1.280.031**	**-1.524.230**	**0**	**-1.213.704**	**-1.216.054**	**-1.220.160**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-700.007**	**-930.346**	**-1.182.143**	**0**	**-865.803**	**-869.498**	**-873.232**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.621	20.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	39.621	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	104.986	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.106	20.000	20.000	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)**	**116.091**	**20.000**	**20.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.470**	**0**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1177 Konjunkturpaket II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.366	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4500 Sportplatz Hegestr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.621	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.522	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4501 Sportplatz Busfortshof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.392	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4504 Tribünenüberdachung Stadion									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.899	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	20.912	20.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.912**	**0**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Rates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Öffnungstage pro Jahr *	Tage	139	320	320	320	320	320
Öffnungstage pro Woche	Tage	7	7	7	7	7	7
Öffnungsstunden pro Tag	Stunden	14	14	14	14	14	14
Besucher/innen pro Jahr	Personen	38.761	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000

*** in 2010 war das Hallenbad aufgrund von Sanierungsmaßnahmen nur an ca. 110 Tagen geöffnet**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.595	18.100	15.595	0	15.595	15.595	15.595
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.036	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.538	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.873	8.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
700 + Sonstige ordentliche Erträge	12.127	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**	**109.169**	**141.400**	**148.895**	**0**	**148.895**	**148.895**	**148.895**
1100 - Personalaufwendungen	367.969	307.990	299.750	0	302.885	306.085	309.356
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.728	668.094	381.094	0	366.094	366.094	366.094
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	195.402	197.569	194.809	0	194.563	194.553	194.553
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.989	4.894	4.894	0	4.894	4.894	4.894
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**831.087**	**1.178.547**	**880.547**	**0**	**868.436**	**871.626**	**874.897**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-721.918**	**-1.037.147**	**-731.652**	**0**	**-719.541**	**-722.731**	**-726.002**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-721.918**	**-1.037.147**	**-731.652**	**0**	**-719.541**	**-722.731**	**-726.002**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-721.918**	**-1.037.147**	**-731.652**	**0**	**-719.541**	**-722.731**	**-726.002**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-721.918**	**-1.037.147**	**-731.652**	**0**	**-719.541**	**-722.731**	**-726.002**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-484.899**	**-811.465**	**-513.835**	**0**	**-501.774**	**-504.744**	**-507.742**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	42.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.000	42.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	611.513	38.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.759	4.000	34.000	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)**	**623.272**	**42.000**	**34.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-621.272**	**0**	**-34.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1177 Konjunkturpaket II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.513	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-611.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4512 Kassenautomat Hallenbad									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	222	42.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.778**	**0**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Rates

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines dauerhaften Betriebes

Doppischer Produktplan 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Öffnungstage pro Jahr (Freibad)	Tage	152	146	146	146	146	146
Öffnungstage pro Jahr (Traglufthalle)	Tage	161	164	164	164	164	164

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.329	40.699	40.697	0	38.577	38.554	38.554
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.459	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	3.618	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**	**58.405**	**48.199**	**48.197**	**0**	**46.077**	**46.054**	**46.054**
1100 - Personalaufwendungen	87.177	68.571	60.479	0	61.105	61.743	62.394
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.949	598.495	598.495	0	598.495	598.495	598.495
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	535.853	460.403	460.400	0	436.401	436.135	436.135
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179	20	20	0	20	20	20
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.182.157**	**1.127.489**	**1.119.394**	**0**	**1.096.021**	**1.096.393**	**1.097.044**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.123.752**	**-1.079.290**	**-1.071.197**	**0**	**-1.049.944**	**-1.050.339**	**-1.050.990**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.123.752**	**-1.079.290**	**-1.071.197**	**0**	**-1.049.944**	**-1.050.339**	**-1.050.990**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.123.752**	**-1.079.290**	**-1.071.197**	**0**	**-1.049.944**	**-1.050.339**	**-1.050.990**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.123.752**	**-1.079.290**	**-1.071.197**	**0**	**-1.049.944**	**-1.050.339**	**-1.050.990**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-641.088**	**-658.967**	**-650.771**	**0**	**-651.367**	**-651.971**	**-652.582**
	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 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Mitglieder in Sportvereinen							
- am 01.01.	Personen	18.935	19.850	19.200	19.250	19.300	19.350
- am 31.12.	Personen	18.485	19.900	19.250	19.300	19.350	19.400
Anteil jugendlicher Sportvereinsmitglieder bis 18 Jahre							
- am 01.01.	Prozent	35,3	35,0	35,1	35,0	34,9	34,8
- am 31.12.	Prozent	34,3	34,5	35,0	34,9	34,8	34,7
Anteil der in Sportvereinen organisierten Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung							
- am 01.01.	Prozent	24,9	26,1	25,3	25,4	25,5	25,5
- am 31.12.	Prozent	24,3	26,1	25,4	25,5	25,5	25,6
Sport-Großveranstaltungen im Jahr	Anzahl	16	16	16	16	16	16

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	45	45	0	45	45	45
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	11.533	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**	**11.733**	**3.795**	**3.295**	**0**	**3.295**	**3.295**	**3.295**
1100 - Personalaufwendungen	226.474	166.349	173.641	0	175.680	177.838	180.158
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.617	174.716	149.716	0	129.716	129.716	129.716
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	189	500	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	134.221	138.510	158.510	0	138.510	138.510	138.510
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	18.303	18.303	0	18.303	18.303	18.303
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**520.500**	**498.378**	**500.170**	**0**	**462.209**	**464.367**	**466.687**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-508.767**	**-494.583**	**-496.875**	**0**	**-458.914**	**-461.072**	**-463.392**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-508.767**	**-494.583**	**-496.875**	**0**	**-458.914**	**-461.072**	**-463.392**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-508.767**	**-494.583**	**-496.875**	**0**	**-458.914**	**-461.072**	**-463.392**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-508.767**	**-494.583**	**-496.875**	**0**	**-458.914**	**-461.072**	**-463.392**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-434.969**	**-485.115**	**-481.578**	**0**	**-442.998**	**-444.432**	**-445.880**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	500	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	200	500	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	189	500	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)**	**189**	**500**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	200	500	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	189	500	200	0	200	200	200	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.486	821.400	1.267.540	0	981.200	539.000	353.700
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.519	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305	938	938	0	938	938	938
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	10.373	478	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	15.005	24.120	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**208.688**	**861.936**	**1.280.478**	**0**	**994.138**	**551.938**	**366.638**
1100 - Personalaufwendungen	1.295.059	1.375.419	1.356.886	0	1.353.633	1.367.574	1.384.160
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.091	785.898	1.250.038	0	806.938	652.938	447.938
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	21.758	20.977	15.535	0	13.013	7.470	6.441
1500 - Transferaufwendungen	67.308	240.500	386.000	0	300.000	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.368	124.465	124.465	0	124.465	124.465	124.465
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.638.585**	**2.547.259**	**3.132.924**	**0**	**2.598.049**	**2.152.447**	**1.963.004**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.429.896**	**-1.685.323**	**-1.852.446**	**0**	**-1.603.911**	**-1.600.509**	**-1.596.366**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.429.896**	**-1.685.323**	**-1.852.446**	**0**	**-1.603.911**	**-1.600.509**	**-1.596.366**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.429.896**	**-1.685.323**	**-1.852.446**	**0**	**-1.603.911**	**-1.600.509**	**-1.596.366**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.429.896**	**-1.685.323**	**-1.852.446**	**0**	**-1.603.911**	**-1.600.509**	**-1.596.366**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.394.434**	**-1.677.834**	**-1.825.291**	**0**	**-1.578.748**	**-1.580.342**	**-1.576.659**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.213.600	1.070.850	0	887.250	1.076.400	1.537.000
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	1.213.600	1.070.850	0	887.250	1.076.400	1.537.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.511.000	1.206.500	232.500	1.022.500	1.303.000	1.920.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.613	6.000	47.000	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)**	**11.613**	**1.517.000**	**1.253.500**	**232.500**	**1.028.500**	**1.309.000**	**1.926.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.613**	**-303.400**	**-182.650**	**-232.500**	**-141.250**	**-232.600**	**-389.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	172.486	821.400	1.267.540	0	981.200	539.000	353.700
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	270	270	0	270	270	270
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.809	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	15.005	24.120	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**190.342**	**845.790**	**1.267.810**	**0**	**981.470**	**539.270**	**353.970**
1100 - Personalaufwendungen	435.581	437.526	389.523	0	376.201	379.963	386.250
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.716	749.960	1.214.100	0	771.000	617.000	412.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	141	526	26	0	26	26	26
1500 - Transferaufwendungen	67.308	240.500	386.000	0	300.000	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.681	45.410	45.410	0	45.410	45.410	45.410
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**698.427**	**1.473.922**	**2.035.059**	**0**	**1.492.637**	**1.042.399**	**843.686**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-508.085**	**-628.132**	**-767.249**	**0**	**-511.167**	**-503.129**	**-489.716**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-508.085**	**-628.132**	**-767.249**	**0**	**-511.167**	**-503.129**	**-489.716**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-508.085**	**-628.132**	**-767.249**	**0**	**-511.167**	**-503.129**	**-489.716**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-508.085**	**-628.132**	**-767.249**	**0**	**-511.167**	**-503.129**	**-489.716**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.384**	**-651.726**	**-767.223**	**0**	**-511.141**	**-503.103**	**-489.690**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.213.600	1.070.850	0	887.250	1.076.400	1.537.000
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	1.213.600	1.070.850	0	887.250	1.076.400	1.537.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.511.000	1.206.500	232.500	1.022.500	1.303.000	1.920.000
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**	**1.512.500**	**1.208.000**	**232.500**	**1.024.000**	**1.304.500**	**1.921.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-298.900**	**-137.150**	**-232.500**	**-136.750**	**-228.100**	**-384.500**

Doppischer Produktplan 2012

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 einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	1.212.600	1.069.850	0	886.250	1.075.400	1.536.000	1.545.300	9.157.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.511.000	1.206.500	232.500	1.022.500	1.303.000	1.920.000	1.931.000	11.189.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-298.400**	**-136.650**	**-232.500**	**-136.250**	**-227.600**	**-384.000**	**-385.700**	**-2.031.400**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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 2012

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 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	564	450	450	450	450	450
davon							
- erstellt innerhalb von 14 Tagen	Anzahl	473	360	360	360	360	360
- erstellt innerhalb von 14 Tagen	Prozent	84,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	200	200	0	200	200	200
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.774	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**4.272**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
1100 - Personalaufwendungen	349.409	363.728	344.782	0	348.644	352.557	356.525
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	434	500	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.089	56.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**378.933**	**420.428**	**400.982**	**0**	**404.844**	**408.757**	**412.725**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-374.661**	**-418.228**	**-398.782**	**0**	**-402.644**	**-406.557**	**-410.525**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-374.661**	**-418.228**	**-398.782**	**0**	**-402.644**	**-406.557**	**-410.525**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-374.661**	**-418.228**	**-398.782**	**0**	**-402.644**	**-406.557**	**-410.525**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-374.661**	**-418.228**	**-398.782**	**0**	**-402.644**	**-406.557**	**-410.525**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.655**	**-406.618**	**-387.162**	**0**	**-390.494**	**-393.860**	**-397.259**
	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	564	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)**	**564**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-564**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	564	500	500	0	500	500	500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-564**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verschiedene Vermessungen							
- Teilungen	Anzahl	4	5	5	5	5	5
- Sonderungen	Anzahl	0	1	1	1	1	1
- Grenzherstellungen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
- Gebäudeeinmessungen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
- Topografische Vermessungen	Anzahl	8	5	5	5	5	5
- Ingenieurvermessungen für Planung, Bau und Abrechnung	Anzahl	43	35	35	35	35	35
schriftlich erteilte ALB- und ALK-Auskünfte							
- erteilt innerhalb von 7 Kalendertagen	Prozent	94,1	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	9.025	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	120	120	0	120	120	120
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	502	239	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**9.572**	**13.359**	**10.120**	**0**	**10.120**	**10.120**	**10.120**
1100 - Personalaufwendungen	331.661	361.888	358.987	0	362.557	366.162	369.804
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.544	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	21.183	19.388	15.509	0	12.987	7.444	6.415
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.793	8.663	8.663	0	8.663	8.663	8.663
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**375.181**	**418.439**	**411.659**	**0**	**412.707**	**410.769**	**413.382**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-365.609**	**-405.080**	**-401.539**	**0**	**-402.587**	**-400.649**	**-403.262**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-365.609**	**-405.080**	**-401.539**	**0**	**-402.587**	**-400.649**	**-403.262**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-365.609**	**-405.080**	**-401.539**	**0**	**-402.587**	**-400.649**	**-403.262**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-365.609**	**-405.080**	**-401.539**	**0**	**-402.587**	**-400.649**	**-403.262**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.608**	**-385.931**	**-386.030**	**0**	**-389.600**	**-393.205**	**-396.847**
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	11.049	2.500	43.500	0	2.500	2.500	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)**	**11.049**	**2.500**	**43.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.049**	**-2.500**	**-43.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	11.049	2.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.049**	**-2.500**	**-8.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hausnummerierungen	Anzahl	114	80	80	80	80	80
Stadtplan: Zahl der Änderungen	Anzahl	21	30	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2012

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*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	214	348	348	0	348	348	348
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.288	239	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**4.502**	**587**	**348**	**0**	**348**	**348**	**348**
1100 - Personalaufwendungen	178.407	212.277	263.594	0	266.231	268.892	271.581
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831	7.438	7.438	0	7.438	7.438	7.438
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	563	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805	14.192	14.192	0	14.192	14.192	14.192
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**186.043**	**234.470**	**285.224**	**0**	**287.861**	**290.522**	**293.211**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-181.542**	**-233.883**	**-284.876**	**0**	**-287.513**	**-290.174**	**-292.863**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-181.542**	**-233.883**	**-284.876**	**0**	**-287.513**	**-290.174**	**-292.863**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-181.542**	**-233.883**	**-284.876**	**0**	**-287.513**	**-290.174**	**-292.863**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
2900 = **Ergebnis**	**-181.542**	**-233.883**	**-284.876**	**0**	**-287.513**	**-290.174**	**-292.863**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.787**	**-233.559**	**-284.876**	**0**	**-287.513**	**-290.174**	**-292.863**
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 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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 2012

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012	11	12	0	12	12	12
300 + Sonstige Transfererträge	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.695	614.500	439.500	0	439.500	439.500	439.500
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.562	811	811	0	811	811	811
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.777	44.463	44.463	0	44.463	44.463	44.463
700 + Sonstige ordentliche Erträge	47.450	5.819	5.500	0	5.500	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**	**575.495**	**666.854**	**491.536**	**0**	**491.536**	**491.536**	**491.536**
1100 - Personalaufwendungen	1.449.931	1.428.727	1.335.967	0	1.271.520	1.280.320	1.294.559
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.920	299.970	328.970	0	328.970	328.970	328.970
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	29.519	27.483	28.316	0	28.316	28.316	28.316
1500 - Transferaufwendungen	66.317	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.726	261.730	201.730	0	116.730	116.730	116.730
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.311.413**	**2.020.410**	**1.897.483**	**0**	**1.748.036**	**1.756.836**	**1.771.075**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.735.917**	**-1.353.556**	**-1.405.947**	**0**	**-1.256.500**	**-1.265.300**	**-1.279.539**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.735.917**	**-1.353.556**	**-1.405.947**	**0**	**-1.256.500**	**-1.265.300**	**-1.279.539**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.735.917**	**-1.353.556**	**-1.405.947**	**0**	**-1.256.500**	**-1.265.300**	**-1.279.539**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.735.917**	**-1.353.556**	**-1.405.947**	**0**	**-1.256.500**	**-1.265.300**	**-1.279.539**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.621.267**	**-1.230.719**	**-1.279.156**	**0**	**-1.164.364**	**-1.171.657**	**-1.184.125**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.840	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.840	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	729	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)**	**729**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.111**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Öffentliche Denkmäler	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Private Denkmäler *)	Anzahl	40	40	40	40	40	40
insgesamt	Summe	60	60	60	60	60	60
Denkmalbereich (privatisiert)	Anzahl	1	1	1	1	1	1

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	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	1.464	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**4.464**	**25**	**25**	**0**	**25**	**25**	**25**
1100 - Personalaufwendungen	11.368	9.623	9.357	0	7.214	7.306	7.403
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	66.317	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**77.877**	**12.323**	**12.057**	**0**	**9.914**	**10.006**	**10.103**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-73.413**	**-12.298**	**-12.032**	**0**	**-9.889**	**-9.981**	**-10.078**
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**	**-73.413**	**-12.298**	**-12.032**	**0**	**-9.889**	**-9.981**	**-10.078**
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 -**	**-73.413**	**-12.298**	**-12.032**	**0**	**-9.889**	**-9.981**	**-10.078**
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**	**-73.413**	**-12.298**	**-12.032**	**0**	**-9.889**	**-9.981**	**-10.078**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.787**	**-9.917**	**-9.421**	**0**	**-9.489**	**-9.557**	**-9.626**
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 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anträge auf Wohngeld							
- bewilligte Anträge	Anzahl	1.137	1.650	1.370	1.370	1.370	1.370
- abgelehnte Anträge	Anzahl	555	720	530	530	530	530
Bearbeitungszeit vollständiger Anträge							
- innerhalb von 8 Wochen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- über 8 Wochen	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	11.119	10.791	10.791	0	10.791	10.791	10.791
700 + Sonstige ordentliche Erträge	230	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**	**11.349**	**10.872**	**10.872**	**0**	**10.872**	**10.872**	**10.872**
1100 - Personalaufwendungen	190.046	197.487	194.625	0	197.007	199.413	201.909
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519	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	31.142	28.997	28.997	0	28.997	28.997	28.997
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**223.706**	**229.128**	**226.266**	**0**	**228.648**	**231.054**	**233.550**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-212.357**	**-218.256**	**-215.394**	**0**	**-217.776**	**-220.182**	**-222.678**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-212.357**	**-218.256**	**-215.394**	**0**	**-217.776**	**-220.182**	**-222.678**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-212.357**	**-218.256**	**-215.394**	**0**	**-217.776**	**-220.182**	**-222.678**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-212.357**	**-218.256**	**-215.394**	**0**	**-217.776**	**-220.182**	**-222.678**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.154**	**-205.786**	**-202.346**	**0**	**-204.160**	**-205.996**	**-207.847**
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 2012

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

Privates Darlehensrecht, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Vermittlungen in öffentlich geförderten Wohnraum							
- innerhalb 3 Monate	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- über 3 Monate	Prozent	0,0	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	100,0
- über 3 Monate	Prozent	0,0	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	100,0
- über 3 Monate	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	2.022	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**	**2.022**	**1.113**	**1.113**	**0**	**1.113**	**1.113**	**1.113**
1100 - Personalaufwendungen	42.600	41.675	46.946	0	47.575	48.198	48.883
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483	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	6.342	3.614	3.614	0	3.614	3.614	3.614
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**49.426**	**45.554**	**50.825**	**0**	**51.454**	**52.077**	**52.762**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-47.404**	**-44.441**	**-49.712**	**0**	**-50.341**	**-50.964**	**-51.649**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-47.404**	**-44.441**	**-49.712**	**0**	**-50.341**	**-50.964**	**-51.649**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-47.404**	**-44.441**	**-49.712**	**0**	**-50.341**	**-50.964**	**-51.649**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-47.404**	**-44.441**	**-49.712**	**0**	**-50.341**	**-50.964**	**-51.649**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.164**	**-39.664**	**-45.139**	**0**	**-45.563**	**-45.990**	**-46.422**
	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 2012

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 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bedarf an Wohnraum							
- Bedarf gedeckt	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- Bedarf nicht gedeckt	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Platzkapazität in Übergangswohnungen	Plätze	386	386	220	220	220	220

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	11	12	0	12	12	12
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.038	275.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96	96	0	96	96	96
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.144	13.253	13.253	0	13.253	13.253	13.253
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.890	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**	**88.084**	**288.360**	**113.361**	**0**	**113.361**	**113.361**	**113.361**
1100 - Personalaufwendungen	247.809	247.642	238.519	0	241.098	243.693	246.371
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.631	192.361	221.361	0	221.361	221.361	221.361
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	28.316	25.983	28.316	0	28.316	28.316	28.316
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.651	183.417	123.417	0	38.417	38.417	38.417
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**806.408**	**649.403**	**611.613**	**0**	**529.192**	**531.787**	**534.465**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-718.324**	**-361.043**	**-498.252**	**0**	**-415.831**	**-418.426**	**-421.104**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-718.324**	**-361.043**	**-498.252**	**0**	**-415.831**	**-418.426**	**-421.104**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-718.324**	**-361.043**	**-498.252**	**0**	**-415.831**	**-418.426**	**-421.104**
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 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
2900 = **Ergebnis**	**-718.324**	**-361.043**	**-498.252**	**0**	**-415.831**	**-418.426**	**-421.104**

Doppischer Produktplan 2012

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*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-702.859**	**-296.082**	**-432.417**	**0**	**-349.746**	**-352.099**	**-354.476**
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 2012

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

Wirtschaftsstrafgesetz, Wohraumförderungsgesetz, Zinsverordnung, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wohnungsaufsichtsmaßnahmen							
Wohnberechtigungsbescheinigungen (WBS)	Anzahl	690	500	500	500	500	500
durchschnittliche Bearbeitungszeit einer WBS	Tagen	3	3	3	3	3	3
Freistellungen	Anzahl	83	30	30	30	30	30
Zinssenkungsbescheinigungen	Anzahl	59	30	30	30	30	30
Wohnungsüberprüfungen absolut	Anzahl	461	500	500	500	500	500
Wohnungsüberprüfungen prozentual	Prozent	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
wohnungsrechtliche Verstöße	Anzahl	1	50	50	50	50	50
Zweckentfremdungsgenehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Klagen							
eingegangene Widersprüche	Anzahl	2	0	0	0	0	0
stattgegebene Klagen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Sozialwohnungen							
Bestand insgesamt	Anzahl	4.573	5.000	5.000	3.600	3.600	3.600
davon							
Mietwohnungen absolut	Anzahl	3.760	4.100	4.100	2.700	2.700	2.700
Mietwohnungen prozentual	Prozent	82,2	82,0	82,0	75,0	75,0	75,0
selbstgenutzte Wohnungen absolut	Anzahl	813	900	900	900	900	900
selbstgenutzte Wohnungen prozentual	Prozent	17,8	18,0	18,0	25,0	25,0	25,0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985	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	17.197	14.329	14.329	0	14.329	14.329	14.329
700 + Sonstige ordentliche Erträge	27.294	500	500	0	500	500	500
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**47.476**	**19.389**	**19.389**	**0**	**19.389**	**19.389**	**19.389**
1100 - Personalaufwendungen	222.085	188.565	174.485	0	116.733	112.832	114.048
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742	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	34.802	24.066	24.066	0	24.066	24.066	24.066
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**259.628**	**212.631**	**198.551**	**0**	**140.799**	**136.898**	**138.114**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-212.152**	**-193.242**	**-179.162**	**0**	**-121.410**	**-117.509**	**-118.725**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-212.152**	**-193.242**	**-179.162**	**0**	**-121.410**	**-117.509**	**-118.725**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-212.152**	**-193.242**	**-179.162**	**0**	**-121.410**	**-117.509**	**-118.725**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-212.152**	**-193.242**	**-179.162**	**0**	**-121.410**	**-117.509**	**-118.725**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.163**	**-164.540**	**-148.129**	**0**	**-124.293**	**-120.384**	**-121.541**
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 2012

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), 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, 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 2012

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	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erteilte Baugenehmigungen	Anzahl	547	500	500	500	500	500
davon							
- erteilt innerhalb von 8 Wochen	Anzahl	458	450	450	450	450	450
- erteilt innerhalb von 8 Wochen	Prozent	84,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Doppischer Produktplan 2012

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*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.287	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.542	350	350	0	350	350	350
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	11.533	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**	**401.657**	**331.600**	**331.600**	**0**	**331.600**	**331.600**	**331.600**
1100 - Personalaufwendungen	549.914	557.050	518.130	0	506.448	511.877	517.375
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	673	500	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.489	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**607.075**	**574.750**	**535.330**	**0**	**523.648**	**529.077**	**534.575**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-205.417**	**-243.150**	**-203.730**	**0**	**-192.048**	**-197.477**	**-202.975**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-205.417**	**-243.150**	**-203.730**	**0**	**-192.048**	**-197.477**	**-202.975**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-205.417**	**-243.150**	**-203.730**	**0**	**-192.048**	**-197.477**	**-202.975**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-205.417**	**-243.150**	**-203.730**	**0**	**-192.048**	**-197.477**	**-202.975**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.766**	**-234.285**	**-194.039**	**0**	**-181.908**	**-186.870**	**-191.883**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.840	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.840	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	199	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)**	**199**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.641**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.840	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	199	500	500	0	500	500	500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.641**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fristgerecht ausgestellte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	452	450	450	450	450	450

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	17.385	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	96	96	0	96	96	96
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.393	239	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**18.781**	**15.335**	**15.096**	**0**	**15.096**	**15.096**	**15.096**
1100 - Personalaufwendungen	70.772	68.921	70.924	0	71.633	72.350	73.073
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	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	956	2.836	2.836	0	2.836	2.836	2.836
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**71.729**	**72.257**	**73.760**	**0**	**74.469**	**75.186**	**75.909**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.947**	**-56.922**	**-58.664**	**0**	**-59.373**	**-60.090**	**-60.813**
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**	**-52.947**	**-56.922**	**-58.664**	**0**	**-59.373**	**-60.090**	**-60.813**
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 -**	**-52.947**	**-56.922**	**-58.664**	**0**	**-59.373**	**-60.090**	**-60.813**
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**	**-52.947**	**-56.922**	**-58.664**	**0**	**-59.373**	**-60.090**	**-60.813**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.062**	**-56.661**	**-58.664**	**0**	**-59.373**	**-60.090**	**-60.813**
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 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erledigte kommunale Bewertungen und Stellungnahmen							
- insgesamt	Anzahl	20	20	20	20	20	20
- davon erledigt innerhalb von 8 Wochen	Prozent	80,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Abgewickelte Entschädigungsfälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	16	80	80	0	80	80	80
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.646	80	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.662**	**160**	**80**	**0**	**80**	**80**	**80**
1100 - Personalaufwendungen	115.337	117.764	82.981	0	83.812	84.651	85.497
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.375	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	530	500	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**215.565**	**224.364**	**189.081**	**0**	**189.912**	**190.751**	**191.597**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-213.904**	**-224.204**	**-189.001**	**0**	**-189.832**	**-190.671**	**-191.517**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-213.904**	**-224.204**	**-189.001**	**0**	**-189.832**	**-190.671**	**-191.517**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-213.904**	**-224.204**	**-189.001**	**0**	**-189.832**	**-190.671**	**-191.517**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-213.904**	**-224.204**	**-189.001**	**0**	**-189.832**	**-190.671**	**-191.517**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.313**	**-223.784**	**-189.001**	**0**	**-189.832**	**-190.671**	**-191.517**
	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	530	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)**	**530**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-530**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	530	500	500	0	500	500	500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-530**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	945.756	944.084	1.084.176	0	1.084.175	929.110	929.034
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.452.219	18.435.318	19.087.828	0	19.087.828	19.087.828	19.087.828
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	371	51	51	0	51	51	51
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.591	214.869	184.342	0	174.168	10.100	10.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.306.759	5.462.230	5.463.000	0	4.963.000	4.970.000	4.975.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	229.137	383.360	165.800	0	236.840	213.280	120.880
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**24.128.833**	**25.439.912**	**25.985.197**	**0**	**25.546.062**	**25.210.369**	**25.122.893**
1100 - Personalaufwendungen	1.003.244	950.521	1.032.760	0	1.043.131	1.053.603	1.064.181
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.284	695.200	695.500	0	696.000	696.000	697.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	2.931.310	2.942.817	2.927.435	0	2.897.803	2.557.250	2.535.368
1500 - Transferaufwendungen	11.826.805	12.509.500	12.908.500	0	13.090.500	13.374.500	13.673.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104.937	1.810.880	3.433.980	0	1.772.580	1.777.580	1.743.580
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**18.346.580**	**18.908.918**	**20.998.175**	**0**	**19.500.014**	**19.458.933**	**19.713.629**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.782.253**	**6.530.994**	**4.987.022**	**0**	**6.046.048**	**5.751.436**	**5.409.264**
1900 + Finanzerträge	7.090.304	6.896.100	5.179.100	0	5.203.100	5.224.100	5.280.100
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**7.090.304**	**6.896.100**	**5.179.100**	**0**	**5.203.100**	**5.224.100**	**5.280.100**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**12.872.556**	**13.427.094**	**10.166.122**	**0**	**11.249.148**	**10.975.536**	**10.689.364**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**12.872.556**	**13.427.094**	**10.166.122**	**0**	**11.249.148**	**10.975.536**	**10.689.364**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**12.872.556**	**13.427.094**	**10.166.122**	**0**	**11.249.148**	**10.975.536**	**10.689.364**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.583.233**	**14.377.437**	**11.162.106**	**0**	**12.144.515**	**11.709.029**	**11.493.509**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.532	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	40.000	20.000	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	191.532	0	0	0	40.000	20.000	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.821.985	4.792.000	2.072.000	50.000	4.815.500	3.780.000	1.811.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.926	15.000	189.000	200.000	229.000	209.000	11.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	37	100	25.000.100	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)**	**2.866.948**	**4.807.100**	**27.261.100**	**250.000**	**5.044.600**	**3.989.100**	**1.822.100**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.675.416**	**-4.807.100**	**-27.261.100**	**-250.000**	**-5.004.600**	**-3.969.100**	**-1.822.100**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Konzessionsabgaben	Euro	3.714.372	3.805.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
Dividenden	Euro	7.090.304	7.219.100	5.519.100	5.568.100	5.259.100	5.259.100
Anteil der Konzessionsabgaben an den ordentlichen Erträgen	%	2,45	2,42	2,16	2,14	2,12	2,09
Anteil der Dividenden an den ordentlichen Erträgen	%	4,67	4,60	3,16	3,15	2,95	2,90
Verlustausgleich an beteiligten Unternehmen	Euro	508.431	418.500	468.500	468.500	468.500	468.500

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	5.290.175	5.460.000	5.463.000	0	4.963.000	4.970.000	4.975.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**5.290.175**	**5.460.000**	**5.463.000**	**0**	**4.963.000**	**4.970.000**	**4.975.000**
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	508.431	418.500	468.500	0	468.500	468.500	468.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974.780	1.686.100	3.308.100	0	1.647.100	1.652.100	1.617.100
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.483.211**	**2.104.600**	**3.776.600**	**0**	**2.115.600**	**2.120.600**	**2.085.600**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.806.964**	**3.355.400**	**1.686.400**	**0**	**2.847.400**	**2.849.400**	**2.889.400**
1900 + Finanzerträge	7.090.304	6.896.100	5.179.100	0	5.203.100	5.224.100	5.280.100
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**7.090.304**	**6.896.100**	**5.179.100**	**0**	**5.203.100**	**5.224.100**	**5.280.100**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**9.897.268**	**10.251.500**	**6.865.500**	**0**	**8.050.500**	**8.073.500**	**8.169.500**
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 -**	**9.897.268**	**10.251.500**	**6.865.500**	**0**	**8.050.500**	**8.073.500**	**8.169.500**
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**	**9.897.268**	**10.251.500**	**6.865.500**	**0**	**8.050.500**	**8.073.500**	**8.169.500**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.496.905**	**10.251.500**	**6.865.500**	**0**	**8.050.500**	**8.073.500**	**8.169.500**
	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	37	100	25.000.100	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)**	**37**	**100**	**25.000.100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37**	**-100**	**-25.000.100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2012

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 einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9102 ELE-Beteiligung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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*

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpfl.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	37	100	100	0	100	100	100	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Länge des Kanalnetzes	km	208,0	208,0	208,0	209,0	210,0	210,0
Planungen von Kanalbaumaßnahmen	Anzahl	9	8	6	8	10	9
Bau (Sanierung) von Kanälen im Jahr	Meter	1.350	2.600	1.300	2.000	2.000	2.600
Überprüfung privater und gewerblicher versiegelter Flächen							
- erledigt innerhalb von 2 Monaten	Prozent	100,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Auskünfte aus dem Kanalkataster							
- erledigt innerhalb von 2 Monaten	Prozent	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	790.690	789.018	929.110	0	929.110	929.110	929.034
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.933	139.651	139.651	0	139.651	139.651	139.651
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	22	22	0	22	22	22
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	10.996	1.593	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	229.137	383.360	165.800	0	236.840	213.280	120.880
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.169.956**	**1.313.644**	**1.234.583**	**0**	**1.305.623**	**1.282.063**	**1.189.587**
1100 - Personalaufwendungen	523.784	544.641	540.324	0	545.749	551.226	556.759
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.422	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	2.567.515	2.564.174	2.565.082	0	2.555.880	2.536.840	2.528.048
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.484	10.330	10.330	0	10.330	10.330	10.330
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.142.205**	**3.151.145**	**3.147.736**	**0**	**3.143.959**	**3.130.396**	**3.127.137**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.972.249**	**-1.837.501**	**-1.913.153**	**0**	**-1.838.336**	**-1.848.333**	**-1.937.550**
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**	**-1.972.249**	**-1.837.501**	**-1.913.153**	**0**	**-1.838.336**	**-1.848.333**	**-1.937.550**
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 -**	**-1.972.249**	**-1.837.501**	**-1.913.153**	**0**	**-1.838.336**	**-1.848.333**	**-1.937.550**
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**	**-1.972.249**	**-1.837.501**	**-1.913.153**	**0**	**-1.838.336**	**-1.848.333**	**-1.937.550**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-564.347**	**-585.641**	**-581.298**	**0**	**-586.696**	**-592.146**	**-597.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.532	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	40.000	20.000	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	191.532	0	0	0	40.000	20.000	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.821.985	4.792.000	2.072.000	50.000	4.815.500	3.780.000	1.811.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161	7.000	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)**	**2.822.146**	**4.799.000**	**2.073.000**	**50.000**	**4.816.500**	**3.781.000**	**1.812.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.630.613**	**-4.799.000**	**-2.073.000**	**-50.000**	**-4.776.500**	**-3.761.000**	**-1.812.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000 Kanalbaumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6002 Kanal Konrad-Adenauer-Allee 1. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.800	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-779.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6008 Kanal Am Südpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.364	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-437.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6010 Kanal Woorthstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.947	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142.947**	**0**	**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	180.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
6012 Kanal Konrad-Adenauer-Allee, 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6013 Kanal Taunusstr. II. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**
6014 Kanal Westerwälder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	333.000	0	0	0	333.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.000**	**0**	**0**	**0**	**-333.000**
6015 Kanal Eifeler Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	320.000	0	0	0	325.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**
6016 Kanal Friedrichstr. / Rathauspark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6017 Kanal Friedrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	452.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-452.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6018 Kanal Harzer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	231.000	0	0	0	231.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**	**-231.000**
6019 Kanal Karlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	504.000	0	0	0	504.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-504.000**	**0**	**0**	**0**	**-504.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6021 Kanal Beuthener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.552	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6022 Kanal Birkenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.610	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6023 Kanal Oppelner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.552	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6024 Kanal Brunnnestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	459.000	0	7.500	466.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459.000**	**0**	**-7.500**	**-466.500**
6025 Kanal Greifswalder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0	7.500	142.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**-7.500**	**-142.500**
6026 Kanal Holthauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	637.000	0	15.000	652.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-637.000**	**0**	**-15.000**	**-652.000**
6027 Kanal Lübecker Str.									

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.888	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6028 Kanal Rostocker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	7.500	0	165.000	0	0	7.500	172.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**-7.500**	**-172.500**
6029 Kanal Schulte-Berge-Str-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	7.500	0	317.000	0	0	7.500	324.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-317.000**	**0**	**0**	**-7.500**	**-324.500**
6030 Kanal Stralsunder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	7.500	0	278.000	0	0	7.500	285.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-278.000**	**0**	**0**	**-7.500**	**-285.500**
6031 Kanal Taunusstr. , 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	7.500	0	266.000	0	0	7.500	273.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-266.000**	**0**	**0**	**-7.500**	**-273.500**
6032 Kanal Wismarer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	7.500	0	143.000	0	0	7.500	150.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-143.000**	**0**	**0**	**-7.500**	**-150.500**
6033 Kanal Bottroper Str., siehe 6044									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.060	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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*

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpfl.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
6035	Abriss und Erneuerung Durchlässe									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.297	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-995.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6036	Kanal Schulbtenstr.									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.015	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6042	Umbau Kranshalsgraben									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.922	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6047	Kanal Feldhauser Str.									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6048	Kanal Arenbergstr.									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	7.500	0	568.000	7.500	575.500
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-568.000**	**-7.500**	**-575.500**
6049	Kanal Brahmsstr.									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	7.500	0	203.000	7.500	210.500
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-203.000**	**-7.500**	**-210.500**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6050 Kanal Schürenkampstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	10.000	0	740.000	10.000	750.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-740.000**	**-10.000**	**-750.000**
6051 Kanal Hagelkreuzstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	442.000	0	0	0	0	7.500	449.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**-442.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-449.500**
6052 Kanal Roßheidestr. von Breuker bis Mathiasstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6053 Kanal Heringstr. zwischen Brauckstr. und Mathiasstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
6054 Kanal Postallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	250.000	0	0	0	255.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-255.000**
6058 Verbindungskanal Stensteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	7.500	0	0	380.000	0	0	387.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**-387.500**
6060 Kanal Eichendorffstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500	380.000	0	0	387.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-380.000**	**0**	**0**	**-387.500**
6061 Kanal In der Dorfheide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	512.000	0	0	0	0	0	512.000	512.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-512.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.000**	**-512.000**
6062 Kanal Schongauer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6065 Stadtanteil Kanal BPl 61 Bottroper Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
6066 Kanal Zollverein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6067 Kanal Beisenstraße									

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	926.000	0	0	926.000	0	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-926.000**	**0**	**0**	**-926.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6068	Kanal Konrad-Adenauer-Allee 3. BA									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.114.000	0	0	0	1.114.000	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.114.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.114.000**	**0**	**0**	**0**
6069	Kanal Lambertistraße von Friedrich-Ebert-Straße bis Goethestraße									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	199.000	0	0	0	0	0	199.000
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-199.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.000**
6070	Kanal Goethestraße von Friedrichstraße bis Uhlandstraße									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**
6071	Kanal Wilhelmstraße von Goethestraße bis Horster Straße									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**-180.000**
9100	Verkaufserlöse									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	40.000	20.000	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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

Doppischer Produktplan 2012

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*

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpfl.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	77.232	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	79.193	507.000	577.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.961**	**-507.000**	**-577.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Länge des Kanalnetzes	km	208,0	207,3	208,0	209,0	210,0	210,0
Schächte	Anzahl	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Sinkkästen	Anzahl	7.800	7.800	7.950	7.950	7.950	7.950
Pumpwerke	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Regenüberlauf-/klärbecken	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Regenrückhaltebecken	Anzahl	13	12	13	13	13	13
Kanalreinigung							
- Kanalreinigung im Jahr	km	20,7	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	10,0
Kanalinspektionen							
- Kanalinspektionen im Jahr	km	10,4	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	5,0
Schädlingsbekämpfungen in Schächten	Anzahl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	10.891.996	11.555.667	12.208.177	0	12.208.177	12.208.177	12.208.177
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	171	29	29	0	29	29	29
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.792	637	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**10.895.959**	**11.556.333**	**12.208.206**	**0**	**12.208.206**	**12.208.206**	**12.208.206**
1100 - Personalaufwendungen	479.460	405.880	492.436	0	497.382	502.377	507.422
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.739	661.500	661.500	0	661.500	661.500	662.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	63.381	78.230	61.940	0	41.511	20.410	7.320
1500 - Transferaufwendungen	4.897.084	5.351.000	5.700.000	0	5.882.000	6.166.000	6.465.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.761	114.450	115.550	0	115.150	115.150	116.150
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**5.986.426**	**6.611.060**	**7.031.426**	**0**	**7.197.543**	**7.465.437**	**7.758.392**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.909.534**	**4.945.273**	**5.176.780**	**0**	**5.010.663**	**4.742.769**	**4.449.814**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**4.909.534**	**4.945.273**	**5.176.780**	**0**	**5.010.663**	**4.742.769**	**4.449.814**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**4.909.534**	**4.945.273**	**5.176.780**	**0**	**5.010.663**	**4.742.769**	**4.449.814**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**4.909.534**	**4.945.273**	**5.176.780**	**0**	**5.010.663**	**4.742.769**	**4.449.814**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.684.401**	**4.691.847**	**4.889.000**	**0**	**4.702.481**	**4.413.513**	**4.107.497**
	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	44.766	8.000	188.000	200.000	228.000	208.000	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)**	**44.766**	**8.000**	**188.000**	**200.000**	**228.000**	**208.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.766**	**-8.000**	**-188.000**	**-200.000**	**-228.000**	**-208.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2012

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*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpfl.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
3203 Ferwirksystem für Pumpen u.a.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	43.409	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3231 Sinkkastenreinger									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3232 Kanalreinigungsfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	200.000	220.000	200.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-220.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	1.356	8.000	8.000	0	8.000	8.000	10.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.356**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	155.066	155.066	155.066	0	155.065	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.421.290	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	194.591	214.869	184.342	0	174.168	10.100	10.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.796	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**6.772.743**	**7.109.935**	**7.079.408**	**0**	**7.069.233**	**6.750.100**	**6.750.100**
1100 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124	1.700	2.000	0	2.500	2.500	2.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	300.413	300.413	300.413	0	300.412	0	0
1500 - Transferaufwendungen	6.421.290	6.740.000	6.740.000	0	6.740.000	6.740.000	6.740.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**6.734.738**	**7.042.113**	**7.042.413**	**0**	**7.042.912**	**6.742.500**	**6.742.500**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**38.004**	**67.822**	**36.995**	**0**	**26.321**	**7.600**	**7.600**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**38.004**	**67.822**	**36.995**	**0**	**26.321**	**7.600**	**7.600**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**38.004**	**67.822**	**36.995**	**0**	**26.321**	**7.600**	**7.600**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**38.004**	**67.822**	**36.995**	**0**	**26.321**	**7.600**	**7.600**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.725**	**19.731**	**-11.096**	**0**	**-21.770**	**-185.838**	**-185.838**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.537	2.686.044	4.061.357	0	4.014.896	3.989.588	3.963.396
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480.372	2.490.893	2.483.226	0	2.479.777	2.474.708	2.474.708
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.530	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.935	75.400	75.400	0	75.400	75.400	75.400
700 + Sonstige ordentliche Erträge	29.065	2.231	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	87.520	195.300	175.875	0	83.700	224.124	257.440
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**5.424.960**	**5.465.068**	**6.811.058**	**0**	**6.668.973**	**6.779.020**	**6.786.144**
1100 - Personalaufwendungen	1.198.084	1.248.065	1.347.188	0	1.315.486	1.328.935	1.342.528
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314.487	4.105.204	3.575.605	0	3.454.855	3.677.855	3.578.855
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	6.003.501	5.910.113	5.853.565	0	5.794.552	5.747.295	5.692.328
1500 - Transferaufwendungen	1.050.051	1.067.700	1.067.700	0	1.067.700	1.067.700	1.067.700
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.681	127.722	168.122	0	127.722	127.722	127.722
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**11.707.804**	**12.458.804**	**12.012.180**	**0**	**11.760.315**	**11.949.507**	**11.809.133**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.282.844**	**-6.993.736**	**-5.201.122**	**0**	**-5.091.342**	**-5.170.487**	**-5.022.989**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.459	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**-3.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-6.286.303**	**-6.993.736**	**-5.201.122**	**0**	**-5.091.342**	**-5.170.487**	**-5.022.989**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-6.286.303**	**-6.993.736**	**-5.201.122**	**0**	**-5.091.342**	**-5.170.487**	**-5.022.989**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-6.286.303**	**-6.993.736**	**-5.201.122**	**0**	**-5.091.342**	**-5.170.487**	**-5.022.989**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.163.818**	**-8.712.864**	**-5.229.777**	**0**	**-4.578.100**	**-4.814.104**	**-4.728.236**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.800	349.600	752.100	0	134.000	790.000	965.500
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	406.469	244.000	267.000	0	136.000	372.000	151.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	934.269	593.600	1.019.100	0	270.000	1.162.000	1.116.500
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178	5.000	12.600	0	5.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	916.298	1.130.500	2.172.572	180.000	1.319.000	2.352.266	2.260.441
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.220	156.000	58.000	0	50.000	40.000	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)**	**931.696**	**1.291.500**	**2.243.172**	**180.000**	**1.374.000**	**2.397.266**	**2.315.441**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.572**	**-697.900**	**-1.224.072**	**-180.000**	**-1.104.000**	**-1.235.266**	**-1.198.941**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.625	12.225	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	29	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.039	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**4.318**	**5.625**	**12.225**	**0**	**5.625**	**5.625**	**5.625**
1100 - Personalaufwendungen	256.116	257.075	329.419	0	287.212	290.035	292.885
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	257	927	62	0	62	62	62
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.750	97.650	138.050	0	97.650	97.650	97.650
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**357.174**	**355.652**	**467.531**	**0**	**384.924**	**387.747**	**390.597**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-352.856**	**-350.027**	**-455.306**	**0**	**-379.299**	**-382.122**	**-384.972**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-352.856**	**-350.027**	**-455.306**	**0**	**-379.299**	**-382.122**	**-384.972**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-352.856**	**-350.027**	**-455.306**	**0**	**-379.299**	**-382.122**	**-384.972**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-352.856**	**-350.027**	**-455.306**	**0**	**-379.299**	**-382.122**	**-384.972**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.420**	**-349.100**	**-405.244**	**0**	**-374.237**	**-377.060**	**-379.910**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.096	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)**	**2.096**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.096**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	2.096	500	500	0	500	500	500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.096**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken**		

Beschreibung

- Objektplanung entsprechend HOAI und örtliche Bauüberwachung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken
- Zusammenstellung der Kosten für die Abrechnung (u.a. Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch)
  Finanzierung, Zuschussbearbeitung von Verkehrsflächen incl. Lichtsignalanlagen,
- Straßenbeleuchtung, Begrünung, Ausstattung, Brücken, Stützmauern,Tunnelanlagen, Industriegleisanlagen, Markierung, Beschilderung,
- Begleitung Baumaßnahmen Dritter - Erschließungsträger, Bauträger, Versorgungsträger...
- fachtechnische Stellungnahmen

Auftrag

VOB, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Straßen- und Wegegesetz NW, Bundesfernstraßengesetz, Landeswassergesetz, Telekommunikationsgesetz, allgemein anerkannte Regeln der Technik, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Zeitnahe Erschließung von Baugebieten
- Minimierung der Beeinträchtigungen durch Baustellen
- Überprüfung der erforderlichen Erschließung privater Vorhaben

Doppischer Produktplan 2012

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 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken**		

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.964	2.527.111	3.969.720	0	3.932.644	3.911.270	3.896.390
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430.321	1.422.993	1.415.326	0	1.411.877	1.406.808	1.406.808
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	120	120	0	120	120	120
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.051	1.195	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	87.520	195.300	175.875	0	83.700	224.124	257.440
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**4.095.877**	**4.146.719**	**5.561.041**	**0**	**5.428.341**	**5.542.322**	**5.560.758**
1100 - Personalaufwendungen	286.784	299.555	322.606	0	326.119	329.680	333.287
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.056	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	5.775.320	5.686.241	5.627.669	0	5.571.859	5.537.616	5.509.541
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.466	16.038	16.038	0	16.038	16.038	16.038
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**6.108.626**	**6.120.834**	**6.085.313**	**0**	**6.033.016**	**6.002.334**	**5.977.866**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.012.748**	**-1.974.115**	**-524.272**	**0**	**-604.675**	**-460.012**	**-417.108**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.459	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**-3.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.016.208**	**-1.974.115**	**-524.272**	**0**	**-604.675**	**-460.012**	**-417.108**
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 -**	**-2.016.208**	**-1.974.115**	**-524.272**	**0**	**-604.675**	**-460.012**	**-417.108**
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**	**-2.016.208**	**-1.974.115**	**-524.272**	**0**	**-604.675**	**-460.012**	**-417.108**

Doppischer Produktplan 2012

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 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-313.205**	**-418.709**	**-441.400**	**0**	**-444.541**	**-447.713**	**-450.916**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.800	349.600	752.100	0	134.000	790.000	965.500
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	406.469	244.000	267.000	0	136.000	372.000	151.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	934.269	593.600	1.019.100	0	270.000	1.162.000	1.116.500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178	5.000	12.600	0	5.000	5.000	5.000
25 für Baumaßnahmen	916.298	1.130.500	2.172.572	180.000	1.319.000	2.352.266	2.260.441
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80	10.500	10.500	0	10.500	500	10.500
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)**	**916.556**	**1.146.000**	**2.195.672**	**180.000**	**1.334.500**	**2.357.766**	**2.275.941**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.713**	**-552.400**	**-1.176.572**	**-180.000**	**-1.064.500**	**-1.195.766**	**-1.159.441**

Doppischer Produktplan 2012

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 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5001 Münsterländer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.034	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003 Horster Str. IV BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.300	278.400	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.066	400.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.766**	**-121.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5009 Ablösung Stellplätze (Stellplatzabgabe)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5010 kleine investive Maßnahmen, Straßen- und Gehwege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	745.000	0	619.000	795.000	470.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-745.000**	**0**	**-619.000**	**-795.000**	**-470.000**	**0**	**0**
5012 Gehweg Wielandstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.079**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5014 Gehweg Mittelstraße, südl. Gehweg von Rentforter Str. bis Postallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.440	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpfl.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
5102 Friedrich-Ebert-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.407	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5103 Rockwoolstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.159	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-252.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5105 Gonheide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.559	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5111 Brücke Wielandgarten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112 Bahnhof Zweckel									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.900	180.000	180.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-23.500**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5114 Horster Str. V. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	0	780.000	676.000	0	2.769.000

Doppischer Produktplan 2012

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 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpfl.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.300.000	0	5.325.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**-720.000**	**-624.000**	**0**	**-2.556.000**
5118 Brücke Beethovenstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.200	622.900	0	0	0	0	61.200	684.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	890.000	0	0	0	0	90.000	980.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**16.200**	**-267.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.800**	**-295.900**
5119 Fahrbahnerneuerung Boystraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.992	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5121 Fahrbahnerneuerung Beisenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	1.200.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-1.200.000**
5122 Fahrbahnerneuerung Tunnelstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	280.000	0	400.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200.000**	**-280.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5128 Hirschberger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	406.469	244.000	281.200	0	260.000	372.000	151.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	87.820	471.000	42.172	0	125.500	52.766	45.941	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**318.649**	**-227.000**	**239.028**	**0**	**134.500**	**319.234**	**105.059**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**12.02**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Ingenieuramt
Produkt	**12.02.02**	**Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen**		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Länge der							
- Autobahnen	km	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
- Bundesstraßen	km	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
- Landstraßen	km	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
- Kreisstraßen	km	16,2	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
- Gemeindestraßen	km	178,5	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0
- Radwege	km	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
- Gleisanlagen	km	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Lichtsignalanlagen	Anzahl	35	35	35	35	35	35
Straßenleuchten	Anzahl	7.595	7.231	7.231	7.231	7.231	7.231
Ingenieurbauwerke insgesamt	Anzahl	61	61	61	61	61	61
davon							
- Brücken	Anzahl	45	45	45	45	45	45
- Lärmschutzwände	Anzahl	1	1	1	1	1	1
- Stützmauern	Anzahl	6	6	6	6	6	6
- Tunnel / Unterführungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
- Steganlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Doppischer Produktplan 2012

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*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.573	153.308	79.412	0	76.627	72.693	61.381
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.479	15.080	15.080	0	15.080	15.080	15.080
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.685	75.400	75.400	0	75.400	75.400	75.400
700 + Sonstige ordentliche Erträge	10.951	1.036	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**	**261.689**	**245.024**	**170.092**	**0**	**167.307**	**163.373**	**152.061**
1100 - Personalaufwendungen	655.184	691.435	695.163	0	702.155	709.220	716.356
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.010	3.557.200	2.990.950	0	2.870.200	3.093.200	2.994.200
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	227.924	222.945	225.834	0	222.631	209.617	182.725
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.045	14.034	14.034	0	14.034	14.034	14.034
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.709.163**	**4.485.614**	**3.925.981**	**0**	**3.809.020**	**4.026.071**	**3.907.315**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.447.474**	**-4.240.590**	**-3.755.889**	**0**	**-3.641.713**	**-3.862.698**	**-3.755.254**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-3.447.474**	**-4.240.590**	**-3.755.889**	**0**	**-3.641.713**	**-3.862.698**	**-3.755.254**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.447.474**	**-4.240.590**	**-3.755.889**	**0**	**-3.641.713**	**-3.862.698**	**-3.755.254**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-3.447.474**	**-4.240.590**	**-3.755.889**	**0**	**-3.641.713**	**-3.862.698**	**-3.755.254**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**12.02**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	Ingenieuramt
Produkt	**12.02.02**	**Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.019.454**	**-7.485.408**	**-3.886.835**	**0**	**-3.263.024**	**-3.493.033**	**-3.401.112**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.045	145.000	47.000	0	39.000	39.000	39.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**13.045**	**145.000**	**47.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.045**	**-145.000**	**-47.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	110.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5200 Ersatzbeschaffungen für Ampelanlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
5499 Markierungsmaschine									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.881	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	1.164	5.000	17.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.164**	**-5.000**	**-17.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.051	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	13.025	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.063.076**	**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	482.371	429.004	465.655	0	465.655	465.655	465.655
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	1.050.051	1.067.700	1.067.700	0	1.067.700	1.067.700	1.067.700
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	419	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.532.841**	**1.496.704**	**1.533.355**	**0**	**1.533.355**	**1.533.355**	**1.533.355**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-469.766**	**-429.004**	**-465.655**	**0**	**-465.655**	**-465.655**	**-465.655**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-469.766**	**-429.004**	**-465.655**	**0**	**-465.655**	**-465.655**	**-465.655**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-469.766**	**-429.004**	**-465.655**	**0**	**-465.655**	**-465.655**	**-465.655**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-469.766**	**-429.004**	**-465.655**	**0**	**-465.655**	**-465.655**	**-465.655**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-479.738**	**-459.647**	**-496.298**	**0**	**-496.298**	**-496.298**	**-496.298**
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 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.727	98.885	147.720	0	99.720	99.717	94.179
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.914	560.185	564.586	0	555.083	543.034	529.507
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379	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	36.592	2.708	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	66.376	45.000	4.500	0	5.400	30.600	41.400
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**798.988**	**710.534**	**720.562**	**0**	**663.959**	**677.107**	**668.842**
1100 - Personalaufwendungen	331.421	370.661	376.649	0	380.456	384.303	388.189
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499.686	5.374.972	5.688.933	0	5.659.318	5.669.847	5.684.520
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	175.176	190.266	185.836	0	185.836	185.611	179.502
1500 - Transferaufwendungen	168.248	157.850	195.350	0	195.350	195.350	195.350
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.494	17.825	77.825	0	27.825	27.825	27.825
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**6.186.025**	**6.111.574**	**6.524.593**	**0**	**6.448.785**	**6.462.936**	**6.475.386**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.387.038**	**-5.401.040**	**-5.804.031**	**0**	**-5.784.826**	**-5.785.829**	**-5.806.544**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-5.387.038**	**-5.401.040**	**-5.804.031**	**0**	**-5.784.826**	**-5.785.829**	**-5.806.544**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.387.038**	**-5.401.040**	**-5.804.031**	**0**	**-5.784.826**	**-5.785.829**	**-5.806.544**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-5.387.038**	**-5.401.040**	**-5.804.031**	**0**	**-5.784.826**	**-5.785.829**	**-5.806.544**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.595.693**	**-4.614.220**	**-4.845.786**	**0**	**-4.803.539**	**-4.803.332**	**-4.807.160**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.693	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.768	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	715.461	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	884.395	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.935	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**899.330**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-183.869**	**-13.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.727	90.179	91.013	0	91.013	91.010	85.472
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	20	96	96	0	96	96	96
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.277	1.912	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	66.376	45.000	4.500	0	5.400	30.600	41.400
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**150.401**	**138.687**	**97.109**	**0**	**98.009**	**123.206**	**128.468**
1100 - Personalaufwendungen	230.814	252.294	247.784	0	250.283	252.806	255.356
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.212	88.450	88.450	0	92.450	88.450	88.450
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	102.791	120.911	121.566	0	121.566	121.563	115.565
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.605	6.071	6.071	0	6.071	6.071	6.071
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**449.422**	**467.726**	**463.871**	**0**	**470.370**	**468.890**	**465.442**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-299.021**	**-329.039**	**-366.762**	**0**	**-372.361**	**-345.684**	**-336.974**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-299.021**	**-329.039**	**-366.762**	**0**	**-372.361**	**-345.684**	**-336.974**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-299.021**	**-329.039**	**-366.762**	**0**	**-372.361**	**-345.684**	**-336.974**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-299.021**	**-329.039**	**-366.762**	**0**	**-372.361**	**-345.684**	**-336.974**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282.678**	**-344.629**	**-340.093**	**0**	**-346.565**	**-345.061**	**-347.582**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	709.136	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.768	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	712.904	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	884.395	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.671	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)**	**886.066**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-173.163**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2012

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*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpfl.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
2001 Stadtteilprojekt Brauck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.636	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.232	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2050 Stadtteilprojekt Butendorf									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.490	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.869	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5507 Ringallee Wittringen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.110	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.359	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5508 Familienpark Wittringen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.322	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.768	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.186	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.418**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	3	96	96	0	96	96	96
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	683	398	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**	**686**	**494**	**96**	**0**	**96**	**96**	**96**
1100 - Personalaufwendungen	73.678	90.864	92.443	0	93.387	94.343	95.307
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.778	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	10.350	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847	6.251	6.251	0	6.251	6.251	6.251
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**147.653**	**276.465**	**278.044**	**0**	**278.988**	**279.944**	**280.908**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-146.967**	**-275.971**	**-277.948**	**0**	**-278.892**	**-279.848**	**-280.812**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-146.967**	**-275.971**	**-277.948**	**0**	**-278.892**	**-279.848**	**-280.812**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-146.967**	**-275.971**	**-277.948**	**0**	**-278.892**	**-279.848**	**-280.812**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-146.967**	**-275.971**	**-277.948**	**0**	**-278.892**	**-279.848**	**-280.812**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.725**	**-275.779**	**-277.332**	**0**	**-278.249**	**-279.178**	**-280.113**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.557	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	2.557	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	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)**	**2.557**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer**	**zuständig:**	Ingenieuramt
Produkt	**13.01.03**	**Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern**		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Länge der Gewässer	km	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Planungen von Gewässermaßnahmen	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Bau (Sanierung) von Gewässern	Meter	400	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	8.706	56.707	0	8.707	8.707	8.707
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.355	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	1.277	398	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**	**25.632**	**12.668**	**60.271**	**0**	**12.271**	**12.271**	**12.271**
1100 - Personalaufwendungen	26.929	27.503	36.422	0	36.786	37.154	37.526
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.415	130.000	178.000	0	130.000	130.000	130.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	17.644	14.614	9.529	0	9.529	9.307	9.196
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042	5.503	65.503	0	15.503	15.503	15.503
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**123.031**	**177.620**	**289.454**	**0**	**191.818**	**191.964**	**192.225**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-97.399**	**-164.952**	**-229.183**	**0**	**-179.547**	**-179.693**	**-179.954**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-97.399**	**-164.952**	**-229.183**	**0**	**-179.547**	**-179.693**	**-179.954**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-97.399**	**-164.952**	**-229.183**	**0**	**-179.547**	**-179.693**	**-179.954**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-97.399**	**-164.952**	**-229.183**	**0**	**-179.547**	**-179.693**	**-179.954**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer**	**zuständig:**	Ingenieuramt
Produkt	**13.01.03**	**Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.473**	**-159.442**	**-228.361**	**0**	**-178.725**	**-179.093**	**-179.465**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.263	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**13.263**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.263**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3202 Phosphatfällanlage Wittringen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.978	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	286	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-286**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	590.914	558.685	563.086	0	553.583	541.534	528.007
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	31.355	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**	**622.269**	**558.685**	**563.086**	**0**	**553.583**	**541.534**	**528.007**
1100 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253.281	4.987.522	5.253.483	0	5.267.868	5.282.397	5.297.070
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	54.741	54.741	54.741	0	54.741	54.741	54.741
1500 - Transferaufwendungen	157.898	147.500	185.000	0	185.000	185.000	185.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**5.465.920**	**5.189.763**	**5.493.224**	**0**	**5.507.609**	**5.522.138**	**5.536.811**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.843.651**	**-4.631.078**	**-4.930.138**	**0**	**-4.954.026**	**-4.980.604**	**-5.008.804**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-4.843.651**	**-4.631.078**	**-4.930.138**	**0**	**-4.954.026**	**-4.980.604**	**-5.008.804**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.843.651**	**-4.631.078**	**-4.930.138**	**0**	**-4.954.026**	**-4.980.604**	**-5.008.804**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-4.843.651**	**-4.631.078**	**-4.930.138**	**0**	**-4.954.026**	**-4.980.604**	**-5.008.804**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.079.816**	**-3.834.370**	**-4.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.952	117.367	132.791	0	80.659	79.926	28.899
300 + Sonstige Transfererträge	7.000	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	45	125	125	0	125	125	125
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.476	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**53.473**	**124.492**	**139.916**	**0**	**87.784**	**87.051**	**36.024**
1100 - Personalaufwendungen	228.522	232.074	301.016	0	304.261	307.643	236.495
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.257	71.368	71.368	0	71.368	71.368	71.368
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	21.206	27.146	13.624	0	10.957	10.208	10.202
1500 - Transferaufwendungen	19.397	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.286	178.745	126.745	0	76.745	76.745	76.745
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**315.669**	**534.333**	**537.753**	**0**	**488.331**	**490.964**	**419.810**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-262.196**	**-409.841**	**-397.837**	**0**	**-400.547**	**-403.913**	**-383.786**
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**	**-262.196**	**-412.841**	**-400.837**	**0**	**-403.547**	**-406.913**	**-386.786**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-262.196**	**-412.841**	**-400.837**	**0**	**-403.547**	**-406.913**	**-386.786**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-262.196**	**-412.841**	**-400.837**	**0**	**-403.547**	**-406.913**	**-386.786**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.948**	**-395.067**	**-390.051**	**0**	**-393.021**	**-396.752**	**-379.898**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	40.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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	30.000	40.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	29.513	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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)**	**29.513**	**61.000**	**41.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**487**	**-21.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz, Lokale Agenda 21**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz, Lokale Agenda 21**		

Beschreibung

- Verleihung des Umweltpreises
- Unterstützung der Natur- und Umweltschutzverbände
- Öffentlichkeitsarbeit / Information im Bereich Umwelt-/ Natur- und Klimaschutz
- Zielgruppenorientierte Umweltberatung und -information
- Klimaschutzmaßnahmen aus der Verpflichtung als Mitgliedstaat im Klimabündnis sowie des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Gladbeck
- Betreuung des Agenda-Prozesses
- Ansprechpartner für "Dritte-Welt" Aktivitäten
- Bearbeitung von Immissionsschutzfragen und -beschwerden
- Bearbeitung der Luftreinhaltplanung und Lärmminderungsplanung
- Durchführung von Kooperation mit der örtlichen Wirtschaft (Umweltstammtisch, Ökoprofit)

Auftrag

Bundes- / Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Bundes-/Landesgesetze, Beitritt der Stadt zum Klimabündnis, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betriebe, Energieversorungsunternehmen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung Münster u.a.

Ziele

- Verbesserung des Umweltbewusstseins bei Bürger/innen sowie anderer Akteure und dadurch verbunden Senkung der Umweltbelastungen.
- Förderung der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales, Wirtschaft) und Sicherstellung der kooperativen Demokratie (Einbinden von Bürger/innen bei Planung und Durchführung).

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz, Lokale Agenda 21**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz, Lokale Agenda 21**		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Förderung von Solaranlagen	Anzahl	11	25	25	25	0	0
Sitzungen des Umweltstammtisches	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Sitzungen des Arbeitskreises Agenda	Anzahl	8	8	6	6	6	6
Veranstaltungen im Rahmen der Agenda 21	Anzahl	4	5	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz, Lokale Agenda 21**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz, Lokale Agenda 21**		

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	51.759	0	51.759	51.026	0
300 + Sonstige Transfererträge	7.000	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	4	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**	**7.004**	**7.050**	**58.809**	**0**	**58.809**	**58.076**	**7.050**
1100 - Personalaufwendungen	146.998	149.320	219.051	0	221.394	223.815	153.527
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	4.868	4.868	0	4.868	4.868	4.868
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	19.397	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.130	6.053	6.053	0	6.053	6.053	6.053
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**172.709**	**185.241**	**254.972**	**0**	**257.315**	**259.736**	**189.448**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-165.705**	**-178.191**	**-196.163**	**0**	**-198.506**	**-201.660**	**-182.398**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-165.705**	**-178.191**	**-196.163**	**0**	**-198.506**	**-201.660**	**-182.398**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-165.705**	**-178.191**	**-196.163**	**0**	**-198.506**	**-201.660**	**-182.398**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-165.705**	**-178.191**	**-196.163**	**0**	**-198.506**	**-201.660**	**-182.398**

Doppischer Produktplan 2012

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*

		Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.772**	**-175.160**	**-192.989**	**0**	**-195.149**	**-198.063**	**-180.383**
	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 2012

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
- Fortschreibung und Pflege des digitalen Verdachtsflächenkatasters
- Planung und Durchführung von Untersuchungen auf Verdachtsflächen entsprechend des Altlastenerlasses aus 2005

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
- Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen gemäß Altlastenerlass aus 2005 bis 2019 (abgestimmtes Bearbeitungskonzept mit St.A. 61)

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.02**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.02.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Projektstand Dateneingaben							
Ausbaustufe "Vergabe Eingabe komplexer Gutachtendaten" Altlastenkataster	Prozent	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufbau Neulastenkataster	Prozent	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab 2010 erfolgt die weitere Bearbeitung durch die Sachbearbeiter/in							
Untersuchungen nach Altlastenerlass*	Anzahl	0	20	30	40	50	60
*** erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2011**							

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.02**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.02.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.952	117.367	81.032	0	28.900	28.900	28.899
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	75	75	0	75	75	75
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.476	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**	**46.470**	**117.442**	**81.107**	**0**	**28.975**	**28.975**	**28.974**
1100 - Personalaufwendungen	81.524	82.754	81.965	0	82.867	83.828	82.968
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.073	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	21.206	27.146	13.624	0	10.957	10.208	10.202
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.156	172.692	120.692	0	70.692	70.692	70.692
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**142.960**	**349.092**	**282.781**	**0**	**231.016**	**231.228**	**230.362**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96.490**	**-231.650**	**-201.674**	**0**	**-202.041**	**-202.253**	**-201.388**
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**	**-96.490**	**-234.650**	**-204.674**	**0**	**-205.041**	**-205.253**	**-204.388**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-96.490**	**-234.650**	**-204.674**	**0**	**-205.041**	**-205.253**	**-204.388**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-96.490**	**-234.650**	**-204.674**	**0**	**-205.041**	**-205.253**	**-204.388**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.176**	**-219.907**	**-197.062**	**0**	**-197.872**	**-198.689**	**-199.515**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	40.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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	30.000	40.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	29.513	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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)**	**29.513**	**61.000**	**41.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**487**	**-21.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3114 Sanierungsanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.143	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**14.02**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**14.02.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	30.000	40.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	27.370	61.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.630**	**-21.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.926	199.885	211.696	0	134.126	134.126	134.126
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179	660	660	0	660	660	660
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.248	181.245	188.085	0	164.805	174.805	164.805
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.703	4.110	4.110	0	4.110	4.110	4.110
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.037.949	650.000	451.000	0	345.120	185.100	165.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.412.004**	**1.035.900**	**855.551**	**0**	**648.821**	**498.801**	**468.701**
1100 - Personalaufwendungen	928.451	968.980	991.819	0	998.968	1.011.065	1.024.725
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.302	361.997	374.451	0	283.331	265.731	259.331
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	211.705	211.385	204.684	0	201.894	200.795	200.613
1500 - Transferaufwendungen	79.424	48.000	85.000	0	32.000	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.666	360.742	333.077	0	294.777	290.077	244.777
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.141.549**	**1.951.104**	**1.989.031**	**0**	**1.810.970**	**1.767.668**	**1.729.446**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-729.545**	**-915.204**	**-1.133.480**	**0**	**-1.162.149**	**-1.268.867**	**-1.260.745**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-729.545**	**-915.204**	**-1.133.480**	**0**	**-1.162.149**	**-1.268.867**	**-1.260.745**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-729.545**	**-915.204**	**-1.133.480**	**0**	**-1.162.149**	**-1.268.867**	**-1.260.745**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.521	73.257	73.857	0	71.357	73.857	71.357
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.478	15.950	16.550	0	14.050	16.550	14.050
2900 = **Ergebnis**	**-676.501**	**-857.897**	**-1.076.173**	**0**	**-1.104.842**	**-1.211.560**	**-1.203.438**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.102.645**	**-1.108.644**	**-1.174.141**	**0**	**-1.122.342**	**-1.086.842**	**-1.082.017**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.211.003	902.000	595.000	0	431.520	185.100	165.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.211.003	902.000	595.000	0	431.520	185.100	165.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25	für Baumaßnahmen	345	55.000	70.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.134	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
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)**	**29.479**	**72.100**	**87.100**	**0**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.181.524**	**829.900**	**507.900**	**0**	**414.420**	**168.000**	**147.900**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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	122	180	180	0	180	180	180
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.231	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**3.353**	**180**	**180**	**0**	**180**	**180**	**180**
1100 - Personalaufwendungen	193.290	197.514	200.225	0	203.461	206.851	210.827
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	205	205	0	205	205	205
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.025	20.270	20.270	0	20.270	20.270	20.270
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**229.315**	**237.989**	**240.700**	**0**	**243.936**	**227.326**	**231.302**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-225.962**	**-237.809**	**-240.520**	**0**	**-243.756**	**-227.146**	**-231.122**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-225.962**	**-237.809**	**-240.520**	**0**	**-243.756**	**-227.146**	**-231.122**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-225.962**	**-237.809**	**-240.520**	**0**	**-243.756**	**-227.146**	**-231.122**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-225.962**	**-237.809**	**-240.520**	**0**	**-243.756**	**-227.146**	**-231.122**

Doppischer Produktplan 2012

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*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.170**	**-204.632**	**-205.611**	**0**	**-207.265**	**-188.933**	**-190.620**
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 2012

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 2012

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	**15.01.02**	**Standort- und Strukturentwicklung**		

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	44.800	65.760	77.570	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179	660	660	0	660	660	660
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.619	16.560	23.400	0	120	10.120	120
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.001.420	650.000	451.000	0	345.120	185.100	165.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.070.598**	**732.980**	**552.630**	**0**	**345.900**	**195.880**	**165.780**
1100 - Personalaufwendungen	194.758	199.182	203.553	0	206.575	209.687	212.934
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.689	106.200	115.120	0	24.000	6.400	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	59.424	28.000	65.000	0	12.000	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.650	305.765	278.100	0	239.800	235.100	189.800
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**781.521**	**639.147**	**661.773**	**0**	**482.375**	**451.187**	**402.734**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**289.077**	**93.833**	**-109.143**	**0**	**-136.475**	**-255.307**	**-236.954**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**289.077**	**93.833**	**-109.143**	**0**	**-136.475**	**-255.307**	**-236.954**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**289.077**	**93.833**	**-109.143**	**0**	**-136.475**	**-255.307**	**-236.954**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.788	1.900	2.500	0	0	2.500	0
2900 = **Ergebnis**	**287.289**	**91.933**	**-111.643**	**0**	**-136.475**	**-257.807**	**-236.954**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-247.486**	**-248.074**	**-294.795**	**0**	**-236.977**	**-215.446**	**-204.533**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.211.003	902.000	595.000	0	431.520	185.100	165.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.211.003	902.000	595.000	0	431.520	185.100	165.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25	für Baumaßnahmen	345	55.000	70.000	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)**	**345**	**56.000**	**71.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.210.658**	**846.000**	**524.000**	**0**	**430.520**	**184.100**	**164.000**

Doppischer Produktplan 2012

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*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpfl.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
8001 Wohnbaulandentwicklung Wielandgarten									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.080.483	716.000	408.000	0	244.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345	55.000	70.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.080.138**	**661.000**	**338.000**	**0**	**244.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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*

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpfl.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	130.520	186.000	187.000	0	187.520	185.100	165.000	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)	**130.520**	**185.000**	**186.000**	**0**	**186.520**	**184.100**	**164.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Betriebsstunden	Anzahl	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Zuschuss pro Betriebsstunde	Euro	68,41	67,70	67,70	67,70	67,70	67,70

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	106.986	106.986	106.986	0	106.986	106.986	106.986
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.021	153.505	153.505	0	153.505	153.505	153.505
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.783	4.105	4.105	0	4.105	4.105	4.105
700 + Sonstige ordentliche Erträge	33.246	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**	**294.035**	**264.596**	**264.596**	**0**	**264.596**	**264.596**	**264.596**
1100 - Personalaufwendungen	524.535	536.656	557.287	0	558.833	564.223	570.417
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.689	206.061	211.561	0	211.561	211.561	211.561
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	156.679	156.918	149.658	0	146.868	145.769	145.698
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.447	29.693	29.693	0	29.693	29.693	29.693
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.007.351**	**929.328**	**948.199**	**0**	**946.955**	**951.246**	**957.369**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-713.315**	**-664.732**	**-683.603**	**0**	**-682.359**	**-686.650**	**-692.773**
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**	**-713.315**	**-664.732**	**-683.603**	**0**	**-682.359**	**-686.650**	**-692.773**
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 -**	**-713.315**	**-664.732**	**-683.603**	**0**	**-682.359**	**-686.650**	**-692.773**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.521	73.257	73.857	0	71.357	73.857	71.357
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.690	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
2900 = **Ergebnis**	**-658.484**	**-605.525**	**-623.796**	**0**	**-625.052**	**-626.843**	**-635.466**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-618.291**	**-583.543**	**-608.312**	**0**	**-612.483**	**-616.698**	**-620.952**
	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	25.842	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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)**	**25.842**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.842**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	5.908	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.908**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Betriebsstunden	Anzahl	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Zuschuss pro Betriebsstunde	Euro	9,57	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	27.140	27.139	27.140	0	27.140	27.140	27.140
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.486	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340	5	5	0	5	5	5
700 + Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**44.018**	**38.144**	**38.145**	**0**	**38.145**	**38.145**	**38.145**
1100 - Personalaufwendungen	15.868	35.628	30.754	0	30.099	30.304	30.547
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.925	49.531	47.565	0	47.565	47.565	47.565
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	55.026	54.467	55.026	0	55.026	55.026	54.915
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544	5.014	5.014	0	5.014	5.014	5.014
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**123.362**	**144.640**	**138.359**	**0**	**137.704**	**137.909**	**138.041**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.344**	**-106.496**	**-100.214**	**0**	**-99.559**	**-99.764**	**-99.896**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-79.344**	**-106.496**	**-100.214**	**0**	**-99.559**	**-99.764**	**-99.896**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-79.344**	**-106.496**	**-100.214**	**0**	**-99.559**	**-99.764**	**-99.896**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-79.344**	**-106.496**	**-100.214**	**0**	**-99.559**	**-99.764**	**-99.896**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.699**	**-72.395**	**-65.423**	**0**	**-65.617**	**-65.765**	**-65.912**
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	3.292	100	100	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)**	**3.292**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.292**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	3.292	100	100	0	100	100	100	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.292**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	54.074.007	56.808.500	64.055.000	0	67.281.500	70.218.500	73.081.500
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.220.383	40.755.787	49.922.200	0	49.019.400	49.162.900	49.306.900
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	190.263	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**	**91.484.653**	**97.564.287**	**113.977.200**	**0**	**116.300.900**	**119.381.400**	**122.388.400**
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	52.249.486	53.619.000	59.823.004	0	59.823.617	59.210.711	59.103.431
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.391.112	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**62.640.598**	**53.769.000**	**59.973.004**	**0**	**59.973.617**	**59.360.711**	**59.253.431**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**28.844.055**	**43.795.287**	**54.004.196**	**0**	**56.327.283**	**60.020.689**	**63.134.969**
1900 + Finanzerträge	857.418	1.299.100	976.100	0	975.100	974.100	954.100
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.644.034	5.920.500	6.410.400	0	7.430.100	8.060.000	8.470.000
2100 = **Finanzergebnis**	**-3.786.615**	**-4.621.400**	**-5.434.300**	**0**	**-6.455.000**	**-7.085.900**	**-7.515.900**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**25.057.440**	**39.173.887**	**48.569.896**	**0**	**49.872.283**	**52.934.789**	**55.619.069**
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 -**	**25.057.440**	**39.173.887**	**48.569.896**	**0**	**49.872.283**	**52.934.789**	**55.619.069**
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**	**25.057.440**	**39.173.887**	**48.569.896**	**0**	**49.872.283**	**52.934.789**	**55.619.069**

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.240.788**	**38.948.487**	**47.135.196**	**0**	**48.633.383**	**51.695.389**	**54.379.669**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.086.720	1.439.000	3.678.200	0	3.591.200	3.650.200	3.712.200
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	17.345	13.600	17.500	0	17.600	17.700	17.800
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.104.065	1.452.600	3.695.700	0	3.608.800	3.667.900	3.730.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.104.065**	**1.452.600**	**3.695.700**	**0**	**3.608.800**	**3.667.900**	**3.730.000**
40 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.406.498	8.220.545	30.750.100	0	7.447.700	6.446.200	3.493.800
41 Aufnahme von Darlehen	2.500.000	8.211.945	30.741.500	0	7.440.500	6.440.000	3.488.000
davon vom öffentlichen Bereich	2.500.000	8.211.945	5.741.500	0	7.440.500	6.440.000	3.488.000
davon von privaten Unternehmen	0	0	25.000.000	0	0	0	0
42 Rückflüsse von Darlehen	7.906.498	8.600	8.600	0	7.200	6.200	5.800
50 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.015.287	4.500.000	4.500.000	0	3.300.000	3.660.000	3.120.000
51 Tilgung von Darlehen	61.015.287	4.500.000	4.500.000	0	3.300.000	3.660.000	3.120.000
davon vom Land	13.515	1.864.000	1.864.000	0	554.000	960.000	320.000
davon von Gemeindeverbänden	5.869	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	1.703.814	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.720.000
davon von privaten Unternehmen	1.071.809	982.000	982.000	0	1.092.000	1.046.000	1.076.000
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.608.788	3.720.545	26.250.100	0	4.147.700	2.786.200	373.800

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**16.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**	**zuständig:**	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	**16.01.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**		

Beschreibung

- Aufnahme und Rückzahlung von Krediten und Darlehen
- Verwaltung gewährter Darlehen
- Zinszahlungen

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen (städt. Mitarbeiter/innen, Wohnungsbaugesellschaften)

Ziele

Erreichen einer möglichst geringen Zinsbelastung durch aktives Zinsmanagement

Erstellung eines halbjährlichen Berichts "Zinsen und Schuldenmanagement"

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**16.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**	**zuständig:**	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	**16.01.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zinslastquote **(Anteil der Zinsausgaben an den ordentlichen Aufwendungen)**	%	2,29	3,13	3,06	3,59	3,91	4,09
Zinsdeckungsquote **(Anteil der Zinsausgaben an den ordentlichen Erträgen)**	%	3,08	3,85	3,69	4,22	4,53	4,69
Durchschnittszins für							
- Investitionskredite über 3 Jahre Restlaufzeit	%	4,30	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
- Investitionskredite bis zu 3 Jahren Restlaufzeit	%	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**16.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**	**zuständig:**	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	**16.01.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**		

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	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	9.674.054	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**9.674.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.674.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900 + Finanzerträge	585.578	749.100	426.100	0	425.100	424.100	404.100
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.510.834	5.620.500	6.110.400	0	7.130.100	7.760.000	8.170.000
2100 = **Finanzergebnis**	**-3.925.255**	**-4.871.400**	**-5.684.300**	**0**	**-6.705.000**	**-7.335.900**	**-7.765.900**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-13.599.310**	**-4.871.400**	**-5.684.300**	**0**	**-6.705.000**	**-7.335.900**	**-7.765.900**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-13.599.310**	**-4.871.400**	**-5.684.300**	**0**	**-6.705.000**	**-7.335.900**	**-7.765.900**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-13.599.310**	**-4.871.400**	**-5.684.300**	**0**	**-6.705.000**	**-7.335.900**	**-7.765.900**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.247.302**	**-4.871.400**	**-5.684.300**	**0**	**-6.705.000**	**-7.335.900**	**-7.765.900**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	17.345	13.600	17.500	0	17.600	17.700	17.800
23 = Summe der invest. Einzahlungen	17.345	13.600	17.500	0	17.600	17.700	17.800
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.345**	**13.600**	**17.500**	**0**	**17.600**	**17.700**	**17.800**
40 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.406.498	8.220.545	30.750.100	0	7.447.700	6.446.200	3.493.800
41 Aufnahme von Darlehen	2.500.000	8.211.945	30.741.500	0	7.440.500	6.440.000	3.488.000
davon vom öffentlichen Bereich	2.500.000	8.211.945	5.741.500	0	7.440.500	6.440.000	3.488.000
davon von privaten Unternehmen	0	0	25.000.000	0	0	0	0
42 Rückflüsse von Darlehen	7.906.498	8.600	8.600	0	7.200	6.200	5.800
50 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.015.287	4.500.000	4.500.000	0	3.300.000	3.660.000	3.120.000
51 Tilgung von Darlehen	61.015.287	4.500.000	4.500.000	0	3.300.000	3.660.000	3.120.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
davon vom Land	13.515	1.864.000	1.864.000	0	554.000	960.000	320.000
davon von Gemeindeverbänden	5.869	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	1.703.814	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.720.000
davon von privaten Unternehmen	1.071.809	982.000	982.000	0	1.092.000	1.046.000	1.076.000
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.608.788	3.720.545	26.250.100	0	4.147.700	2.786.200	373.800

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	13.432	13.600	13.600	0	13.700	13.800	13.900	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.432**	**13.600**	**13.600**	**0**	**13.700**	**13.800**	**13.900**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**16.02**	**Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	**16.02.01**	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schlüsselzuweisungen							
- Anteil an den ordentlichen Erträgen	%	24,10	21,24	27,28	27,06	26,87	26,55
Allgemeine Investitionspauschale							
- Anteil an den ordentlichen Erträgen	%	0,86	0,78	0,87	0,82	0,84	0,86

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**16.02**	**Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	**16.02.01**	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**		

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	2.436.237	2.277.000	2.359.000	0	2.395.000	2.447.000	2.501.000
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.220.383	40.755.787	49.922.200	0	49.019.400	49.162.900	49.306.900
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**	**39.656.620**	**43.032.787**	**52.281.200**	**0**	**51.414.400**	**51.609.900**	**51.807.900**
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	48.774.715	49.722.000	56.022.004	0	55.794.617	55.000.711	54.725.431
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.296	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**48.791.011**	**49.722.000**	**56.022.004**	**0**	**55.794.617**	**55.000.711**	**54.725.431**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.134.391**	**-6.689.213**	**-3.740.804**	**0**	**-4.380.217**	**-3.390.811**	**-2.917.531**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**-9.134.391**	**-6.689.213**	**-3.740.804**	**0**	**-4.380.217**	**-3.390.811**	**-2.917.531**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-9.134.391**	**-6.689.213**	**-3.740.804**	**0**	**-4.380.217**	**-3.390.811**	**-2.917.531**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-9.134.391**	**-6.689.213**	**-3.740.804**	**0**	**-4.380.217**	**-3.390.811**	**-2.917.531**

Doppischer Produktplan 2012

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 2010 EUR	Vorjahr Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpf.erm. 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.941.485**	**-6.888.113**	**-5.140.004**	**0**	**-5.583.617**	**-4.594.711**	**-4.121.431**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.086.720	1.439.000	3.678.200	0	3.591.200	3.650.200	3.712.200
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	4.086.720	1.439.000	3.678.200	0	3.591.200	3.650.200	3.712.200
	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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.086.720**	**1.439.000**	**3.678.200**	**0**	**3.591.200**	**3.650.200**	**3.712.200**

Doppischer Produktplan 2012

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**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.086.720	1.439.000	3.678.200	0	3.591.200	3.650.200	3.712.200	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.086.720**	**1.439.000**	**3.678.200**	**0**	**3.591.200**	**3.650.200**	**3.712.200**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtquote an den ordentlichen Erträgen	%	20,00	21,02	21,42	22,25	22,84	23,25
davon Anteil der							
- Grundsteuer	%	5,09	5,02	5,54	5,59	5,64	5,66
- Gewerbesteuer	%	14,30	15,39	15,13	15,86	16,41	16,81
- Vergnügungssteuer	%	0,37	0,35	0,52	0,51	0,50	0,50
- Hundesteuer	%	0,24	0,26	0,23	0,29	0,29	0,28

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan*

	Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	51.637.770	54.531.500	61.696.000	0	64.886.500	67.771.500	70.580.500
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	190.263	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**	**51.828.033**	**54.531.500**	**61.696.000**	**0**	**64.886.500**	**67.771.500**	**70.580.500**
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	3.474.771	3.897.000	3.801.000	0	4.029.000	4.210.000	4.378.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.762	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**4.175.533**	**4.047.000**	**3.951.000**	**0**	**4.179.000**	**4.360.000**	**4.528.000**
1800 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**47.652.500**	**50.484.500**	**57.745.000**	**0**	**60.707.500**	**63.411.500**	**66.052.500**
1900 + Finanzerträge	271.840	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.200	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2100 = **Finanzergebnis**	**138.640**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
2200 = **Ordentliches Ergebnis**	**47.791.140**	**50.734.500**	**57.995.000**	**0**	**60.957.500**	**63.661.500**	**66.302.500**
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 -**	**47.791.140**	**50.734.500**	**57.995.000**	**0**	**60.957.500**	**63.661.500**	**66.302.500**
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**	**47.791.140**	**50.734.500**	**57.995.000**	**0**	**60.957.500**	**63.661.500**	**66.302.500**

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

		Ergebnis 2010	Vorjahr Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf.erm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.429.575**	**50.708.000**	**57.959.500**	**0**	**60.922.000**	**63.626.000**	**66.267.000**
	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**