Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Ergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.964.505	66.621.000	68.142.209	0	70.702.700	73.949.300	76.476.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.413.775	69.904.205	82.809.897	0	80.764.080	83.122.775	85.515.656
3	+ Sonstige Transfererträge	886.301	873.300	623.300	0	623.300	623.300	623.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.084.267	29.065.386	30.590.053	0	29.277.828	29.341.071	29.337.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031.062	1.960.976	2.040.900	0	2.156.800	2.183.300	2.186.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788.978	4.610.497	4.254.161	0	4.061.111	4.062.161	4.143.211
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.623.133	9.409.867	7.771.345	0	6.650.056	6.547.844	6.532.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	768.194	966.840	915.340	0	991.650	1.001.850	873.510
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.560.215**	**183.412.071**	**197.147.205**	**0**	**195.227.525**	**200.831.601**	**205.688.223**
11	- Personalaufwendungen	44.566.244	44.334.229	45.414.232	0	44.826.286	45.161.721	45.275.874
12	- Versorgungsaufwendungen	2.068.025	4.614.800	4.693.800	0	4.718.800	4.783.800	4.843.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.261.434	36.270.201	36.543.503	0	35.220.279	34.893.905	34.822.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.331.923	17.370.145	14.515.690	0	14.256.680	13.985.790	13.745.844
15	- Transferaufwendungen	101.148.515	101.107.033	98.771.265	0	99.623.230	100.395.891	101.303.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.260.217	3.554.278	9.397.055	0	8.526.960	8.582.802	8.638.052
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**203.636.359**	**207.250.686**	**209.335.545**	**0**	**207.172.235**	**207.803.909**	**208.630.362**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-22.076.144**	**-23.838.615**	**-12.188.340**	**0**	**-11.944.710**	**-6.972.308**	**-2.942.139**
19	+ Finanzerträge	6.097.726	6.828.200	7.524.700	0	7.704.700	8.154.600	8.154.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.432.393	7.281.100	7.031.500	0	7.411.700	7.976.800	8.392.500
21	**= Finanzergebnis**	**-334.668**	**-452.900**	**493.200**	**0**	**293.000**	**177.800**	**-237.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.410.812**	**-24.291.515**	**-11.695.140**	**0**	**-11.651.710**	**-6.794.508**	**-3.180.039**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-22.410.812**	**-24.291.515**	**-11.695.140**	**0**	**-11.651.710**	**-6.794.508**	**-3.180.039**

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Finanzplan*

Ein- und Auszahlungsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.539.295	66.583.000	67.942.109	0	70.502.000	73.747.500	76.273.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.354.908	60.000.846	75.673.710	0	73.528.799	75.854.425	78.261.425
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	744.208	873.300	623.300	0	623.300	623.300	623.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.636.974	25.900.735	26.498.629	0	26.040.855	26.114.825	26.138.805
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042.232	1.960.976	2.040.900	0	2.156.800	2.183.300	2.186.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.757.989	4.600.497	4.244.161	0	4.051.111	4.052.161	4.133.211
7 + Sonstige Einzahlungen	8.966.607	8.922.980	6.370.430	0	6.035.430	6.035.430	6.102.430
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.508.231	6.828.200	7.524.700	0	7.704.700	8.154.600	8.154.600
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.550.444**	**175.670.534**	**190.917.939**	**0**	**190.642.995**	**196.765.541**	**201.873.071**
10 - Personalauszahlungen	39.693.676	40.796.573	41.972.299	0	42.076.426	42.869.613	43.085.412
11 - Versorgungsauszahlungen	6.206.905	4.614.800	6.313.800	0	6.407.700	6.501.884	6.601.355
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.498.581	34.089.303	34.495.976	0	32.908.079	32.581.705	32.510.740
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.571.812	7.281.100	7.031.500	0	7.411.700	7.976.800	8.392.500
14 - Transferauszahlungen	101.383.981	101.861.533	100.284.765	0	99.526.730	100.299.391	101.207.352
15 - Sonstige Auszahlungen	7.494.800	5.209.548	8.368.870	0	7.750.330	7.806.172	7.861.422
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.849.754**	**193.852.857**	**198.467.210**	**0**	**196.080.965**	**198.035.565**	**199.658.781**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.299.309**	**-18.182.323**	**-7.549.271**	**0**	**-5.437.970**	**-1.270.024**	**2.214.290**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.140.241	7.662.353	5.661.203	0	6.151.503	8.515.203	7.231.103
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	992.361	472.000	495.100	0	1.846.500	161.500	165.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.180	136.000	372.000	0	151.000	240.000	197.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.488	17.600	17.700	0	17.700	17.800	17.900
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.379.270**	**8.287.953**	**6.546.003**	**0**	**8.166.703**	**8.934.503**	**7.611.503**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	678.270	494.501	598.000	0	539.800	564.600	589.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.894.574	11.781.300	8.611.000	1.387.000	10.249.500	10.698.500	9.051.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369.417	1.760.500	1.536.700	0	1.295.950	1.385.700	1.266.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000.040	100	100	0	100	100	100
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.942.301**	**14.036.401**	**10.745.800**	**1.387.000**	**12.085.350**	**12.648.900**	**10.907.700**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.563.031	-5.748.448	-4.199.797	-1.387.000	-3.918.647	-3.714.397	-3.296.197

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Finanzplan*	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-40.862.340**	**-23.930.771**	**-11.749.068**	**-1.387.000**	**-9.356.617**	**-4.984.421**	**-1.081.907**
33 + Aufnahme von Darlehen	1.500.000	7.924.250	6.620.500	0	7.116.750	6.532.500	6.137.300
+ Rückflüsse von Darlehen	2.940	8.600	7.200	0	6.200	5.800	5.800
34 - Tilgung von Darlehen	2.538.682	3.500.000	3.984.000	0	3.474.000	4.854.000	4.954.000
- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.035.742	4.432.850	2.643.700	0	3.648.950	1.684.300	1.189.100
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.898.082	-19.497.921	-9.105.368	-1.387.000	-5.707.667	-3.300.121	107.193
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = **Liquide Mittel**	**-41.898.082**	**-19.497.921**	**-9.105.368**	**-1.387.000**	**-5.707.667**	**-3.300.121**	**107.193**
nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
Anfangsbestand Liquiditätskredite	-166.113.680	-208.011.762	-227.509.683	0	-236.615.051	-242.322.718	-245.622.839
Endbestand Liquiditätskredite	-208.011.762	-227.509.683	-236.615.051	-1.387.000	-242.322.718	-245.622.839	-245.515.646

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.282	201.605	190.036	0	202.547	199.449	199.129
300	+ Sonstige Transfererträge	0	50	50	0	50	50	50
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.540	1.026.392	1.088.642	0	1.111.542	1.114.542	1.117.542
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.013	1.119.194	1.167.426	0	1.146.376	1.147.426	1.148.476
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.203.681	454.295	823.070	0	734.347	669.696	669.696
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	354.289	437.250	486.450	0	321.600	328.950	230.550
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	**= Ordentliche Erträge**	**4.148.157**	**3.243.436**	**3.760.324**	**0**	**3.521.112**	**3.464.763**	**3.370.093**
1100	- Personalaufwendungen	12.893.823	13.006.187	12.586.494	0	12.431.783	12.311.994	12.420.579
1200	- Versorgungsaufwendungen	2.068.025	4.614.800	4.693.800	0	4.718.800	4.783.800	4.843.800
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468.873	5.522.927	4.905.827	0	4.843.239	4.795.987	4.786.277
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	629.758	985.771	1.107.860	0	996.585	887.996	824.170
1500	- Transferaufwendungen	9.076	8.070	8.070	0	8.070	8.070	8.070
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.887.880	1.138.682	3.753.212	0	3.663.482	3.666.482	3.669.472
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.957.435**	**25.276.437**	**27.055.263**	**0**	**26.661.959**	**26.454.329**	**26.552.368**
1800	**= ordentliches Ergebnis**	**-20.809.278**	**-22.033.001**	**-23.294.939**	**0**	**-23.140.847**	**-22.989.566**	**-23.182.275**
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.808	28.000	28.500	0	28.700	28.800	29.500
2100	**= Finanzergebnis**	**-27.808**	**-28.000**	**-28.500**	**0**	**-28.700**	**-28.800**	**-29.500**
2200	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.837.086**	**-22.061.001**	**-23.323.439**	**0**	**-23.169.547**	**-23.018.366**	**-23.211.775**
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-20.837.086**	**-22.061.001**	**-23.323.439**	**0**	**-23.169.547**	**-23.018.366**	**-23.211.775**
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.377	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2900	**= Ergebnis**	**-20.842.019**	**-22.063.201**	**-23.325.639**	**0**	**-23.171.747**	**-23.020.566**	**-23.213.975**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.217.639**	**-22.031.099**	**-23.407.709**	**0**	**-23.769.084**	**-24.227.931**	**-24.326.890**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.224	3	3	0	3	3	3
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.377	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	419.601	3	3	0	3	3	3
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	672.600	488.501	510.000	0	533.800	558.600	583.900
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.106	56.500	30.000	0	18.000	18.000	18.000
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)**	**735.705**	**545.001**	**540.000**	**0**	**551.800**	**576.600**	**601.900**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-316.105**	**-544.998**	**-539.997**	**0**	**-551.797**	**-576.597**	**-601.897**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	43	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	227.215	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**	**227.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100 - Personalaufwendungen	591.909	711.249	719.215	0	731.473	743.773	754.799
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	510	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**592.419**	**711.249**	**719.215**	**0**	**731.473**	**743.773**	**754.799**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-365.161**	**-711.249**	**-719.215**	**0**	**-731.473**	**-743.773**	**-754.799**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-365.161**	**-711.249**	**-719.215**	**0**	**-731.473**	**-743.773**	**-754.799**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-365.161**	**-711.249**	**-719.215**	**0**	**-731.473**	**-743.773**	**-754.799**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-365.161**	**-711.249**	**-719.215**	**0**	**-731.473**	**-743.773**	**-754.799**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-518.567**	**-625.060**	**-618.571**	**0**	**-627.850**	**-637.268**	**-646.827**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	11	25	25	0	25	25	25
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	48.417	0	50.522	50.522	50.522
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**11**	**25**	**48.442**	**0**	**50.547**	**50.547**	**50.547**
1100 - Personalaufwendungen	301.756	284.837	248.531	0	250.705	254.884	258.485
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769	9.520	9.520	0	9.520	9.520	9.520
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**307.525**	**294.357**	**258.051**	**0**	**260.225**	**264.404**	**268.005**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-307.514**	**-294.332**	**-209.609**	**0**	**-209.678**	**-213.857**	**-217.458**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-307.514**	**-294.332**	**-209.609**	**0**	**-209.678**	**-213.857**	**-217.458**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-307.514**	**-294.332**	**-209.609**	**0**	**-209.678**	**-213.857**	**-217.458**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	700	700	0	700	700	700
2900 = **Ergebnis**	**-308.064**	**-295.032**	**-210.309**	**0**	**-210.378**	**-214.557**	**-218.158**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.000**	**-229.246**	**-239.805**	**0**	**-243.259**	**-246.766**	**-250.325**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	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	292	73	73	0	73	73	73
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	56	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**	**1.748**	**73**	**73**	**0**	**73**	**73**	**73**
1100 - Personalaufwendungen	101.625	140.821	105.645	0	107.230	108.838	110.471
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.875	6.420	6.420	0	6.420	6.420	6.420
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**113.481**	**154.961**	**119.785**	**0**	**121.370**	**122.978**	**124.611**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-111.733**	**-154.888**	**-119.712**	**0**	**-121.297**	**-122.905**	**-124.538**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-111.733**	**-154.888**	**-119.712**	**0**	**-121.297**	**-122.905**	**-124.538**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-111.733**	**-154.888**	**-119.712**	**0**	**-121.297**	**-122.905**	**-124.538**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500	500	500
2900 = **Ergebnis**	**-111.733**	**-155.388**	**-120.212**	**0**	**-121.797**	**-123.405**	**-125.038**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.573**	**-154.888**	**-119.712**	**0**	**-121.297**	**-122.905**	**-124.538**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.625	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	215.973	13.014	353.253	0	350.000	350.000	350.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**246.600**	**46.014**	**386.253**	**0**	**383.000**	**383.000**	**383.000**
1100 - Personalaufwendungen	2.093.576	2.462.057	1.869.200	0	1.574.496	1.271.509	1.340.553
1200 - Versorgungsaufwendungen	2.068.025	4.614.800	4.693.800	0	4.718.800	4.783.800	4.843.800
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.684	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	68.419	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**4.307.705**	**7.144.757**	**6.630.900**	**0**	**6.361.196**	**6.123.209**	**6.252.253**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-4.061.105**	**-7.098.743**	**-6.244.647**	**0**	**-5.978.196**	**-5.740.209**	**-5.869.253**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.061.105**	**-7.098.743**	**-6.244.647**	**0**	**-5.978.196**	**-5.740.209**	**-5.869.253**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.061.105**	**-7.098.743**	**-6.244.647**	**0**	**-5.978.196**	**-5.740.209**	**-5.869.253**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-4.061.105**	**-7.098.743**	**-6.244.647**	**0**	**-5.978.196**	**-5.740.209**	**-5.869.253**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.327.052**	**-5.996.260**	**-7.340.373**	**0**	**-7.705.738**	**-8.060.556**	**-8.139.857**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Der Teilansatz Verfügungsmittel in Höhe von 7.550 € darf gem. § 15 GemHVO nicht überschritten werden.

Hinweis:

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bürgersprechstunden	Anzahl	43	40	40	40	40	40
Ratssitzungen	Anzahl	7	6	7	6	6	6
Ausschusssitzungen	Anzahl	71	72	60	72	72	72

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598	29	29	0	29	29	29
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274	800	800	0	800	800	800
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	674	600	600	0	600	600	600
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.653	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**	**5.997**	**1.529**	**1.529**	**0**	**1.529**	**1.529**	**1.529**
1100 - Personalaufwendungen	357.540	341.134	367.605	0	374.487	382.379	389.956
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.358	17.750	17.750	0	17.750	17.750	17.750
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	4.288	3.918	3.540	0	3.540	3.539	1.792
1500 - Transferaufwendungen	1.062	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.444	769.823	740.823	0	712.823	712.823	712.823
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.163.693**	**1.134.425**	**1.131.518**	**0**	**1.110.400**	**1.118.291**	**1.124.121**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-1.157.696**	**-1.132.896**	**-1.129.989**	**0**	**-1.108.871**	**-1.116.762**	**-1.122.592**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.157.696**	**-1.132.896**	**-1.129.989**	**0**	**-1.108.871**	**-1.116.762**	**-1.122.592**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.157.696**	**-1.132.896**	**-1.129.989**	**0**	**-1.108.871**	**-1.116.762**	**-1.122.592**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.006	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2900 = **Ergebnis**	**-1.159.702**	**-1.133.896**	**-1.130.989**	**0**	**-1.109.871**	**-1.117.762**	**-1.123.592**

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.096.650**	**-1.087.191**	**-1.088.518**	**0**	**-1.065.463**	**-1.070.482**	**-1.075.576**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179	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)**	**179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	179	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Repräsentationsveranstaltungen	Anzahl	100	100	100	100	100	100
Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	230	300	300	300	300	300
Sonstige Ehrungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Reden und Grußworte	Anzahl	455	450	450	450	450	450
Partnerschaftskontakte	Anzahl	20	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	68	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**	**68**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
1100 - Personalaufwendungen	179.785	167.041	171.032	0	174.012	177.136	179.834
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.398	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.487	40.096	80.096	0	40.096	40.096	40.096
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**243.970**	**214.737**	**258.728**	**0**	**221.708**	**224.832**	**227.530**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-243.902**	**-214.587**	**-258.578**	**0**	**-221.558**	**-224.682**	**-227.380**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-243.902**	**-214.587**	**-258.578**	**0**	**-221.558**	**-224.682**	**-227.380**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-243.902**	**-214.587**	**-258.578**	**0**	**-221.558**	**-224.682**	**-227.380**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-243.902**	**-214.587**	**-258.578**	**0**	**-221.558**	**-224.682**	**-227.380**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.188**	**-201.101**	**-244.203**	**0**	**-206.553**	**-208.938**	**-211.359**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 familienfreundliche Stadt

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Pressemitteilungen	Anzahl	1.056	850	850	850	850	850
Pressegespräche / Pressekonferenzen	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Medienkontakte	Anzahl	800	540	750	750	750	750
Amtsblätter	Anzahl	26	24	24	24	24	24
Stadtmarketingveranstaltungen	Anzahl	11	12	12	12	12	12
Geschätzte Besucher/innen insgesamt bei den Veranstaltungen	Anzahl	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kontakte der Gladbeck Information	Anzahl	4.700	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2014

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	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	900	900	0	900	900	900
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.995	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	300	300	0	300	300	300
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1	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**	**45.156**	**43.500**	**43.500**	**0**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
1100 - Personalaufwendungen	272.543	191.628	267.790	0	272.068	276.482	280.686
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.866	19.707	19.707	0	19.707	19.707	19.707
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	7.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.279	51.982	51.982	0	51.982	51.982	51.982
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**356.187**	**268.317**	**344.479**	**0**	**348.757**	**353.171**	**357.375**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-311.031**	**-224.817**	**-300.979**	**0**	**-305.257**	**-309.671**	**-313.875**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-311.031**	**-224.817**	**-300.979**	**0**	**-305.257**	**-309.671**	**-313.875**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-311.031**	**-224.817**	**-300.979**	**0**	**-305.257**	**-309.671**	**-313.875**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.346	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-312.933**	**-224.817**	**-300.979**	**0**	**-305.257**	**-309.671**	**-313.875**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.590**	**-216.428**	**-292.053**	**0**	**-295.930**	**-299.864**	**-303.859**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A. Poststelle							
Gesamtaufwand Briefpost in € (ohne Paketdienst) *	Euro	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
davon Erstattung Kreis RE.Jobcenter	Euro	0	35.000	35.000	350.000	35.000	35.000
davon Konsolidierer	Euro	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
bereinigter Aufwand	Euro	0	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Gesamtstückzahl Ausgangspost (ohne Paketdienst) *	Anzahl	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
davon Kreis RE.Jobcenter	Anzahl	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
bereinigte Stückzahl	Anzahl	0	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Gemeldete Mängel bei der Postzustellung durch private Zustelldienste	Anzahl <	3	10	10	10	10	10

***) incl. Postzustellungsurkunden -PZU (3,45 € pro Stück)**

Anmerkungen:

Änderungen seit dem 01.01.2012:

1. Versand der Ausgangspost durch die Post AG über einen Konsolidierer

2. Zusätzlicher Versand der Ausgangspost des Jobcenters Gladbeck

B. Druckerei							
Zentrales Kopiersystem							
- Materialverbrauch DIN A4 (Papier u. Karton)	Blatt	2.225.560	1.900.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
- Kopien *)	Anzahl	3.089.041	2.900.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
- Aufträge	Anzahl	2.218	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Offsetdruck							
- Materialverbrauch DIN A4 (Papier u. Karton)	Blatt	615.800	700.000	0	0	0	0
- Drucke *)	Anzahl	887.772	800.000	0	0	0	0
davon 1-farbige Drucke	Anzahl	154.122	300.000	0	0	0	0
2-farbige Drucke	Anzahl	565.350	400.000	0	0	0	0
3 u. 4-farbige Drucke	Anzahl	168.300	100.000	0	0	0	0
- Aufträge	Anzahl	269	300	0	0	0	0
davon für 1-farbige Drucke	Anzahl	35	100	0	0	0	0
2-farbige Drucke	Anzahl	163	150	0	0	0	0
3 u. 4-farbige Drucke	Anzahl	71	50	0	0	0	0

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

Anmerkung:

Ab dem Jahr 2014 soll der Offsetdruck aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt werden. Die Drucke sollen über die zentralen Kopiersysteme in der Druckerei abgewickelt werden.

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.197	6.297	4.175	0	3.142	3.133	3.094
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.284	3.932	3.932	0	3.932	3.932	3.932
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.633	7.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850
700 + Sonstige ordentliche Erträge	142.169	38.510	21.314	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**232.283**	**56.589**	**37.271**	**0**	**14.924**	**14.915**	**14.876**
1100 - Personalaufwendungen	616.606	621.742	601.456	0	611.145	621.023	630.008
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.565	1.001.100	1.030.600	0	1.032.600	1.033.600	1.035.600
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	389.473	379.410	367.950	0	363.367	357.473	345.302
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.018	770.310	757.710	0	734.010	734.010	734.010
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.837.663**	**2.772.562**	**2.757.716**	**0**	**2.741.122**	**2.746.106**	**2.744.920**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-2.605.379**	**-2.715.973**	**-2.720.445**	**0**	**-2.726.198**	**-2.731.191**	**-2.730.044**
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 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.605.379**	**-2.715.973**	**-2.720.445**	**0**	**-2.726.198**	**-2.731.191**	**-2.730.044**
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 -**	**-2.605.379**	**-2.715.973**	**-2.720.445**	**0**	**-2.726.198**	**-2.731.191**	**-2.730.044**
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**	**-2.605.379**	**-2.715.973**	**-2.720.445**	**0**	**-2.726.198**	**-2.731.191**	**-2.730.044**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.533.897**	**-2.331.758**	**-2.326.119**	**0**	**-2.313.038**	**-2.322.786**	**-2.333.666**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.351	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	11.351	2	2	0	2	2	2
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454.746	477.000	499.000	0	523.000	548.000	574.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.328	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**484.074**	**487.000**	**509.000**	**0**	**533.000**	**558.000**	**584.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-472.723**	**-486.998**	**-508.998**	**0**	**-532.998**	**-557.998**	**-583.998**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	454.746	477.000	499.000	0	523.000	548.000	574.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-454.746**	**-477.000**	**-499.000**	**0**	**-523.000**	**-548.000**	**-574.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	11.351	2	2	0	2	2	2	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	29.328	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.977**	**-9.998**	**-9.998**	**0**	**-9.998**	**-9.998**	**-9.998**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sicherheitstechnische Begehungen von							
- Betriebsstätten	Anzahl	22	15	15	15	15	15
- Kindergärten	Anzahl	5	3	3	3	3	3
- Schulen	Anzahl	21	15	15	15	15	15
Aus- und fortgebildete Ersthelfer/innen	Anzahl	40	30	30	30	30	30
Projekte zur Gesundheitsprävention	Anzahl	8	2	2	3	3	3

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	13	54	54	0	54	54	54
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	673	505	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**	**559**	**54**	**0**	**54**	**54**	**54**
1100 - Personalaufwendungen	78.268	75.129	80.254	0	81.468	82.699	83.938
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495	2.070	1.070	0	1.070	1.070	1.070
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	599	599	599	0	497	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**81.852**	**78.998**	**84.123**	**0**	**85.235**	**85.969**	**87.208**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-81.166**	**-78.439**	**-84.069**	**0**	**-85.181**	**-85.915**	**-87.154**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-81.166**	**-78.439**	**-84.069**	**0**	**-85.181**	**-85.915**	**-87.154**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-81.166**	**-78.439**	**-84.069**	**0**	**-85.181**	**-85.915**	**-87.154**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-81.166**	**-78.439**	**-84.069**	**0**	**-85.181**	**-85.915**	**-87.154**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.969**	**-78.081**	**-83.145**	**0**	**-84.344**	**-85.560**	**-86.796**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Organisationsuntersuchungen	Anzahl	1	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	27	144	144	0	144	144	144
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.374	3.280	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**	**4.401**	**3.424**	**144**	**0**	**144**	**144**	**144**
1100 - Personalaufwendungen	279.098	204.143	222.224	0	227.042	232.103	235.427
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	59.652	23.490	18.490	0	18.490	18.490	18.490
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**338.750**	**227.633**	**240.714**	**0**	**245.532**	**250.593**	**253.917**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-334.349**	**-224.209**	**-240.570**	**0**	**-245.388**	**-250.449**	**-253.773**
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 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-334.349**	**-224.209**	**-240.570**	**0**	**-245.388**	**-250.449**	**-253.773**
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 -**	**-334.349**	**-224.209**	**-240.570**	**0**	**-245.388**	**-250.449**	**-253.773**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-334.374**	**-224.209**	**-240.570**	**0**	**-245.388**	**-250.449**	**-253.773**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.847**	**-193.514**	**-194.038**	**0**	**-196.673**	**-199.348**	**-202.063**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betreute DV-Arbeitsplätze (PC's / Laptops)	Anzahl	655	680	680	685	690	690
davon geleast	Anzahl	648	670	670	675	680	680
Anzahl der betreuten mobilen Endgeräte*	Anzahl	0	70	40	50	60	60
Anzahl der WLAN-Nutzer im Bereich Sitzungsdienst**	Anzahl	0	0	80	90	100	100
Betreute TK-Anschlüsse	Anzahl	0	60	60	60	60	60
davon mit TK-Anlagen	Anzahl	0	37	37	35	35	35
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	111	80	120	120	120	120
Zentrale TUIV-Ansprechpartner/innen	Personen	7	7	7	7	7	7
Dezentrale TUIV-Ansprechpartner/innen	Personen	46	45	45	45	45	45
Ausfallstunden des zentralen DV-Systems ***	Std. <	4	10	10	10	10	10
Ausfallstunden des zentralen TK-Systems ***	Std. <	1	10	10	10	10	10

*** erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2013**
**** erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2014**
***** Ausfälle des Gesamtsystems während der Öffnungszeiten**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.324	1.923	4.873	0	4.417	328	47
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.028	360	360	0	360	360	360
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.786	5.001	5.001	0	5.001	5.001	5.001
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.280	3.785	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**	**151.418**	**11.069**	**10.234**	**0**	**9.778**	**5.689**	**5.408**
1100 - Personalaufwendungen	517.140	449.744	470.438	0	478.681	487.338	494.540
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.031	1.309.700	1.245.700	0	1.245.700	1.255.700	1.255.700
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	67.760	19.580	26.441	0	20.122	8.371	1.243
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.797	329.507	420.507	0	420.507	420.507	420.507
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.018.728**	**2.108.531**	**2.163.086**	**0**	**2.165.010**	**2.171.916**	**2.171.990**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-1.867.311**	**-2.097.462**	**-2.152.852**	**0**	**-2.155.232**	**-2.166.227**	**-2.166.582**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.867.311**	**-2.097.462**	**-2.152.852**	**0**	**-2.155.232**	**-2.166.227**	**-2.166.582**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.867.311**	**-2.097.462**	**-2.152.852**	**0**	**-2.155.232**	**-2.166.227**	**-2.166.582**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.867.311**	**-2.097.462**	**-2.152.852**	**0**	**-2.155.232**	**-2.166.227**	**-2.166.582**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.710.615**	**-2.050.128**	**-2.093.741**	**0**	**-2.100.234**	**-2.116.825**	**-2.123.515**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.873	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	5.873	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	25.902	43.500	17.000	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**25.902**	**43.500**	**17.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.029**	**-43.499**	**-16.999**	**0**	**-4.999**	**-4.999**	**-4.999**

Doppischer Produktplan 2014

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*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
4145 Software Ingenieuramt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	35.500	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	5.873	1	1	0	1	1	1	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	25.902	8.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.029**	**-7.999**	**-16.999**	**0**	**-4.999**	**-4.999**	**-4.999**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abgänge							
- Ruhestand	Personen	16	16	26	20	17	32
- Kündigung	Personen	8	5	5	5	5	5
- Sonstige	Personen	5	3	3	3	3	3
Zugänge							
- externe Einstellungen	Personen	14	6	6	6	6	6
- Übernahme Auszubildender	Personen	7	3	14	2	2	2
Auswahlverfahren							
- externe Ausschreibungen	Anzahl	6	5	5	5	5	5

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	31	162	162	0	162	162	162
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.730	890	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**	**2.761**	**1.052**	**162**	**0**	**162**	**162**	**162**
1100 - Personalaufwendungen	260.618	197.902	212.588	0	216.560	220.618	223.511
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	95.141	100.630	100.630	0	100.630	100.630	100.630
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**355.759**	**298.532**	**313.218**	**0**	**317.190**	**321.248**	**324.141**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-352.998**	**-297.480**	**-313.056**	**0**	**-317.028**	**-321.086**	**-323.979**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-352.998**	**-297.480**	**-313.056**	**0**	**-317.028**	**-321.086**	**-323.979**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-352.998**	**-297.480**	**-313.056**	**0**	**-317.028**	**-321.086**	**-323.979**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-353.448**	**-297.480**	**-313.056**	**0**	**-317.028**	**-321.086**	**-323.979**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.957**	**-273.002**	**-282.305**	**0**	**-285.033**	**-287.801**	**-290.610**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen (ohne ZBG) insgesamt *)	Anzahl rd.	761	761	743	737	731	725
- Beamte/innen	Anzahl rd.	214	214	211	210	209	207
- Beschäftigte	Anzahl rd.	547	547	532	527	522	518
darunter Teilzeitkräfte	Anzahl rd.	308	200	300	300	300	300
Personalfälle (ohne ZBG) insgesamt	Fälle rd.	1.166	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Auszubildende	Fälle	37	20	20	20	20	20
- Praktikanten/innen	Fälle	11	12	12	12	12	12
- sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Fälle rd.	126	180	130	130	130	130
Personalkosten ohne ZBG pro Einwohner/in **)	Euro rd.	595	600	595	605	615	620
Personalkosten des Sammelnachweises 1 (SN 1) pro Planstelle	Euro rd.	59.000	60.000	61.000	62.000	63.500	64.500

***) Anzahl der Planstellen auf der Grundlage der Vollzeitverrechnung entsprechend der Darstellung im Stellenplan**

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762	1.643	1.762	0	1.762	1.762	1.762
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97	450	450	0	450	450	450
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.447	219.500	206.200	0	202.000	202.000	202.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	12.866	3.793	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**	**274.172**	**225.386**	**208.412**	**0**	**204.212**	**204.212**	**204.212**
1100 - Personalaufwendungen	442.491	420.531	445.241	0	452.891	460.706	467.194
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	1.762	1.643	1.762	0	1.762	1.762	1.762
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.025	23.235	23.235	0	23.235	23.235	23.235
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**472.278**	**445.509**	**470.338**	**0**	**477.988**	**485.803**	**492.291**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-198.107**	**-220.123**	**-261.926**	**0**	**-273.776**	**-281.591**	**-288.079**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-198.107**	**-220.123**	**-261.926**	**0**	**-273.776**	**-281.591**	**-288.079**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-198.107**	**-220.123**	**-261.926**	**0**	**-273.776**	**-281.591**	**-288.079**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-198.107**	**-220.123**	**-261.926**	**0**	**-273.776**	**-281.591**	**-288.079**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.756**	**-195.086**	**-225.264**	**0**	**-235.592**	**-241.813**	**-248.126**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Beschreibung

Durchführung von

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	118	350	350	0	350	350	350
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	47.551	11.888	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**	**47.669**	**12.238**	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
1100 - Personalaufwendungen	448.327	503.294	409.366	0	417.974	426.647	433.245
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	0	250	250	250
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	766	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363	3.780	3.780	0	3.780	3.780	3.780
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**452.456**	**507.324**	**413.396**	**0**	**422.004**	**430.677**	**437.275**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-404.787**	**-495.086**	**-413.046**	**0**	**-421.654**	**-430.327**	**-436.925**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-404.787**	**-495.086**	**-413.046**	**0**	**-421.654**	**-430.327**	**-436.925**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-404.787**	**-495.086**	**-413.046**	**0**	**-421.654**	**-430.327**	**-436.925**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-404.787**	**-495.086**	**-413.046**	**0**	**-421.654**	**-430.327**	**-436.925**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-368.760**	**-431.998**	**-351.335**	**0**	**-356.549**	**-361.843**	**-367.215**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128	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)**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	128	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, insbesondere §§ 75 ff Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Rat, Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

- Vorlage des Haushaltsplanes des Folgejahres mit genehmigungsfähigem Haushaltssanierungsplan bis 01.12. des lfd. Jahres bei der Bezirksregierung
- Erlangung von Fördermitteln zur Finanzierung spezieller Maßnahmen
- Erstellung der Schlussbilanz 2013
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung
- Erreichung des Haushaltsausgleichs nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungen							
Anteil an den investiven Einzahlungen	%	83,21	92,45	86,48	75,32	95,31	95,00
Anteil an den gesamten Investitionen	%	18,09	54,59	52,68	50,90	67,32	66,29
Aufwandsdeckungsgrad	%	88,06	87,23	94,52	95,24	97,61	99,21

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	107.650	112.150	0	126.150	127.150	127.150
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143	250	250	0	250	250	250
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.593	539.593	574.025	0	574.025	574.025	574.025
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.174	1.174	0	1.174	1.174	1.174
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**539.736**	**648.667**	**687.599**	**0**	**701.599**	**702.599**	**702.599**
1100 - Personalaufwendungen	754.222	876.203	767.080	0	743.138	755.438	766.640
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.677	583.000	528.000	0	528.000	528.000	528.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	820	357.650	555.000	0	555.000	555.000	555.000
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.386	-1.946.318	53.682	0	53.682	53.682	53.682
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.269.105**	**-129.465**	**1.903.762**	**0**	**1.879.820**	**1.892.120**	**1.903.322**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-729.369**	**778.132**	**-1.216.163**	**0**	**-1.178.221**	**-1.189.521**	**-1.200.723**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.808	28.000	28.500	0	28.700	28.800	29.500
2100 = **Finanzergebnis**	**-27.808**	**-28.000**	**-28.500**	**0**	**-28.700**	**-28.800**	**-29.500**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-757.177**	**750.132**	**-1.244.663**	**0**	**-1.206.921**	**-1.218.321**	**-1.230.223**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-757.177**	**750.132**	**-1.244.663**	**0**	**-1.206.921**	**-1.218.321**	**-1.230.223**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-757.177**	**750.132**	**-1.244.663**	**0**	**-1.206.921**	**-1.218.321**	**-1.230.223**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-671.214**	**-921.377**	**-734.542**	**0**	**-745.238**	**-755.994**	**-767.508**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.648	6.501	6.000	0	5.800	5.600	4.900
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.468**	**6.501**	**6.000**	**0**	**5.800**	**5.600**	**4.900**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.468**	**-6.501**	**-6.000**	**0**	**-5.800**	**-5.600**	**-4.900**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	7.468	6.501	6.000	0	5.800	5.600	4.900	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.468**	**-6.501**	**-6.000**	**0**	**-5.800**	**-5.600**	**-4.900**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Klageverfahren insgesamt	Anzahl	18	30	25	25	25	25
davon gewonnene Klageverfahren	Anzahl	16	25	22	22	22	22
Anträge / Eingaben außerhalb von Rechtsmittelverfahren	Anzahl	420	500	450	450	450	450

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.161	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	70	70	0	70	70	70
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	6.266	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**	**7.497**	**11.570**	**11.570**	**0**	**11.570**	**11.570**	**11.570**
1100 - Personalaufwendungen	439.264	472.699	476.391	0	485.961	495.723	502.906
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	19.203	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**458.466**	**495.799**	**499.491**	**0**	**509.061**	**518.823**	**526.006**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-450.970**	**-484.229**	**-487.921**	**0**	**-497.491**	**-507.253**	**-514.436**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-450.970**	**-484.229**	**-487.921**	**0**	**-497.491**	**-507.253**	**-514.436**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-450.970**	**-484.229**	**-487.921**	**0**	**-497.491**	**-507.253**	**-514.436**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-450.970**	**-484.229**	**-487.921**	**0**	**-497.491**	**-507.253**	**-514.436**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.052**	**-419.886**	**-423.057**	**0**	**-429.229**	**-435.495**	**-441.855**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ist-Buchungen	Anzahl	553.366	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	4.260	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ist-Einnahmen Vollstreckungsaufträge	Euro	726.921	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Amtshilfeersuchen	Anzahl	5.116	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ist-Einnahmen Amtshilfeersuchen	Euro	254.688	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	28	100	100	0	100	100	100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	365.377	252.097	348.783	0	314.651	250.000	250.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**365.404**	**252.197**	**348.883**	**0**	**314.751**	**250.100**	**250.100**
1100 - Personalaufwendungen	899.208	765.641	883.680	0	897.866	912.641	875.731
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685	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	145.956	48.356	48.356	0	48.356	48.356	48.356
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.056.849**	**813.997**	**932.036**	**0**	**946.222**	**960.997**	**924.087**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-691.445**	**-561.800**	**-583.153**	**0**	**-631.471**	**-710.897**	**-673.987**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-691.445**	**-561.800**	**-583.153**	**0**	**-631.471**	**-710.897**	**-673.987**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-691.445**	**-561.800**	**-583.153**	**0**	**-631.471**	**-710.897**	**-673.987**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-691.445**	**-561.800**	**-583.153**	**0**	**-631.471**	**-710.897**	**-673.987**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.538.746**	**-637.456**	**-647.249**	**0**	**-659.984**	**-672.910**	**-635.484**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Mündliche Beratungen	Anzahl	633	630	640	640	640	650
Schriftliche Begutachtungen	Anzahl	175	170	180	180	180	190
jährlich insgesamt anhängige Gerichtsverfahren	Anzahl	232	225	237	240	240	240
davon Verwaltungsgericht, Sozialgericht	Anzahl	204	190	200	203	203	203
davon Zivil- und Arbeitsgericht	Anzahl	28	35	37	37	37	37
im Jahr beendete Verfahren	Anzahl	74	104	108	110	110	110
davon Verwaltungsgericht, Sozialgericht	Anzahl	71	84	86	87	87	87
davon Zivil- und Arbeitsgericht	Anzahl	3	20	22	23	23	23
insgesamt gewonnen	Prozent	39	70	70	70	70	70
insgesamt verglichen	Prozent	10	22	22	22	22	22
insgesamt verloren	Prozent	14	6	6	6	6	6
insgesamt sonstige Beendigung	Prozent	11	2	2	2	2	2
jährliche Bußgeldverfahren	Anzahl	21	36	38	38	38	30
jährliche Strafverfahren	Anzahl	45	45	48	48	48	45

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	318	600	600	0	600	600	600
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199	300	300	0	300	300	300
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.078	1.100	2.500	0	2.550	2.600	2.650
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.490	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**	**9.085**	**7.000**	**8.400**	**0**	**8.450**	**8.500**	**8.550**
1100 - Personalaufwendungen	181.460	191.364	189.289	0	192.526	195.826	198.673
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.848	50.900	20.800	0	20.800	20.800	20.800
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	274	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.144	29.700	44.800	0	44.820	44.860	44.890
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**332.726**	**271.964**	**254.889**	**0**	**258.146**	**261.486**	**264.363**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-323.641**	**-264.964**	**-246.489**	**0**	**-249.696**	**-252.986**	**-255.813**
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 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-323.641**	**-264.964**	**-246.489**	**0**	**-249.696**	**-252.986**	**-255.813**
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 -**	**-323.641**	**-264.964**	**-246.489**	**0**	**-249.696**	**-252.986**	**-255.813**
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**	**-323.641**	**-264.964**	**-246.489**	**0**	**-249.696**	**-252.986**	**-255.813**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.958**	**-250.686**	**-233.281**	**0**	**-235.892**	**-238.563**	**-241.264**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274	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)**	**274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bearbeitete Schadensfälle	Anzahl	186	271	280	280	280	292
davon							
Haftpflichtschäden	Anzahl	60	68	70	69	69	67
Glasschäden	Anzahl	1	5	5	5	5	5
Leitungswasserschäden	Anzahl	41	64	66	67	67	70
Brandschäden	Anzahl	4	4	4	5	5	6
Sturmschäden	Anzahl	2	26	28	30	30	28
Vermögenseigenschäden	Anzahl	1	5	5	3	3	5
Einbruchsdiebstahlschäden	Anzahl	30	45	46	46	46	50
Kfz.-Schäden	Anzahl	26	38	42	44	44	46
Sachschäden städtischer Beschäftigter	Anzahl	19	12	10	8	8	12
Sachschäden Mandatsträger/innen	Anzahl	2	4	4	3	3	3

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	61	100	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.834	138.200	145.000	0	147.000	148.000	149.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.921	400	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**	**172.816**	**138.700**	**145.450**	**0**	**147.450**	**148.450**	**149.450**
1100 - Personalaufwendungen	52.982	52.759	55.044	0	55.890	56.750	57.598
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	1.271.281	1.277.800	1.290.630	0	1.292.580	1.295.540	1.298.500
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.324.263**	**1.330.559**	**1.345.674**	**0**	**1.348.470**	**1.352.290**	**1.356.098**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-1.151.446**	**-1.191.859**	**-1.200.224**	**0**	**-1.201.020**	**-1.203.840**	**-1.206.648**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.151.446**	**-1.191.859**	**-1.200.224**	**0**	**-1.201.020**	**-1.203.840**	**-1.206.648**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.151.446**	**-1.191.859**	**-1.200.224**	**0**	**-1.201.020**	**-1.203.840**	**-1.206.648**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.151.446**	**-1.191.859**	**-1.200.224**	**0**	**-1.201.020**	**-1.203.840**	**-1.206.648**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.187.968**	**-1.191.160**	**-1.199.529**	**0**	**-1.200.294**	**-1.203.081**	**-1.205.882**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Interne Akteneinsichten und -ausleihen	Anzahl	1.391	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Externe Akteneinsichten und -ausleihen	Anzahl	455	400	400	400	400	400
Anzahl der übernommenen Unterlagen	lfd. m	10	30	10	10	10	10
Kassation nichtarchivwürdiger Unterlagen	lfd. m	67	40	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	160.421	152.127	163.184	0	165.653	168.159	170.672
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443	7.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132	-1.200	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**160.996**	**158.527**	**169.584**	**0**	**172.053**	**174.559**	**177.072**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-160.996**	**-158.527**	**-169.584**	**0**	**-172.053**	**-174.559**	**-177.072**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-160.996**	**-158.527**	**-169.584**	**0**	**-172.053**	**-174.559**	**-177.072**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-160.996**	**-158.527**	**-169.584**	**0**	**-172.053**	**-174.559**	**-177.072**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-160.996**	**-158.527**	**-169.584**	**0**	**-172.053**	**-174.559**	**-177.072**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.401**	**-158.614**	**-168.803**	**0**	**-171.239**	**-173.712**	**-176.221**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Submission							
Eröffnungstermine	Anzahl	138	180	180	180	180	180
Verfahrensfehlerquote	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	840	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.399	200	200	0	200	200	200
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	8	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**	**33.246**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
1100 - Personalaufwendungen	421.287	314.610	356.746	0	362.576	368.707	373.863
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.166	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	129	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047	6.366	6.366	0	6.366	6.366	6.366
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**459.629**	**327.476**	**369.612**	**0**	**375.442**	**381.573**	**386.729**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-426.382**	**-327.276**	**-369.412**	**0**	**-375.242**	**-381.373**	**-386.529**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-426.382**	**-327.276**	**-369.412**	**0**	**-375.242**	**-381.373**	**-386.529**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-426.382**	**-327.276**	**-369.412**	**0**	**-375.242**	**-381.373**	**-386.529**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-426.382**	**-327.276**	**-369.412**	**0**	**-375.242**	**-381.373**	**-386.529**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.600**	**-297.019**	**-342.944**	**0**	**-347.898**	**-352.926**	**-358.030**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129	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)**	**129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	129	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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
und der vereinbarten Fertigstellungstermine bei 85% der durchzuführenden Bauvorhaben.

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der durchgeführten Bauvorhaben im investiven Bereich							
- unter Einhaltung der berechneten Kosten	Prozent	90,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
- unter Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine	Prozent	80,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

Doppischer Produktplan 2014

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	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	96	375	375	0	375	375	375
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	10.602	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	354.289	437.250	486.450	0	321.600	328.950	230.550
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**364.997**	**437.675**	**486.875**	**0**	**322.025**	**329.375**	**230.975**
1100 - Personalaufwendungen	304.164	300.882	310.608	0	315.684	320.880	325.665
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	244	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.401	10.130	10.130	0	10.130	10.130	10.130
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**316.902**	**311.012**	**320.738**	**0**	**325.814**	**331.010**	**335.795**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**48.095**	**126.663**	**166.137**	**0**	**-3.789**	**-1.635**	**-104.820**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.095**	**126.663**	**166.137**	**0**	**-3.789**	**-1.635**	**-104.820**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**48.095**	**126.663**	**166.137**	**0**	**-3.789**	**-1.635**	**-104.820**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**48.095**	**126.663**	**166.137**	**0**	**-3.789**	**-1.635**	**-104.820**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.890**	**-295.191**	**-307.231**	**0**	**-311.694**	**-316.223**	**-320.821**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244	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)**	**244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	244	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der durchgeführten Baumaßnahmen im investiven Bereich							
- unter Einhaltung der berechneten Kosten	Prozent	100,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
- unter Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine	Prozent	90,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435	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	13	100	100	0	100	100	100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.355	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**	**1.803**	**475**	**475**	**0**	**475**	**475**	**475**
1100 - Personalaufwendungen	830.937	848.751	907.118	0	920.830	934.757	948.771
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.506	33.950	33.950	0	33.950	33.950	33.950
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	11.694	6.767	3.457	0	2.883	1.009	692
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.907	25.150	25.150	0	25.150	25.150	25.150
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**878.044**	**914.618**	**969.675**	**0**	**982.813**	**994.866**	**1.008.563**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-876.241**	**-914.143**	**-969.200**	**0**	**-982.338**	**-994.391**	**-1.008.088**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-876.241**	**-914.143**	**-969.200**	**0**	**-982.338**	**-994.391**	**-1.008.088**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-876.241**	**-914.143**	**-969.200**	**0**	**-982.338**	**-994.391**	**-1.008.088**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-876.241**	**-914.143**	**-969.200**	**0**	**-982.338**	**-994.391**	**-1.008.088**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-825.931**	**-897.114**	**-962.473**	**0**	**-976.031**	**-989.792**	**-1.003.759**
	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	5.091	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)**	**5.091**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.091**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	5.091	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.091**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	10.360	16.600	16.500	0	16.400	16.400	16.400
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.525	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**12.885**	**16.600**	**16.500**	**0**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
1100 - Personalaufwendungen	140.490	127.180	208.267	0	211.391	214.562	143.537
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.085	100.000	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	143	47	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316	-197.080	2.920	0	2.920	2.920	2.920
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**232.890**	**30.243**	**211.234**	**0**	**214.311**	**217.482**	**146.457**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-220.005**	**-13.643**	**-194.734**	**0**	**-197.911**	**-201.082**	**-130.057**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-220.005**	**-13.643**	**-194.734**	**0**	**-197.911**	**-201.082**	**-130.057**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-220.005**	**-13.643**	**-194.734**	**0**	**-197.911**	**-201.082**	**-130.057**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-220.005**	**-13.643**	**-194.734**	**0**	**-197.911**	**-201.082**	**-130.057**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.154**	**-11.056**	**-194.687**	**0**	**-197.911**	**-201.082**	**-130.057**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundstücksverträge insgesamt	Anzahl	10	10	10	10	10	10
davon innerhalb von einem Jahr erledigt	Anzahl	10	8	8	8	8	8
Mietwohnungen insgesamt	Anzahl	64	64	62	62	62	62
davon							
vermietet	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
max. Leerstand	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Dienstwohnungen	Anzahl	18	17	18	18	18	18
davon							
vermietet	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
max. Leerstand	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Fiskalwohnungen	Anzahl	46	45	44	44	44	44
davon							
vermietet	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
max. Leerstand	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.567	84.063	67.047	0	67.047	67.047	67.047
300 + Sonstige Transfererträge	0	50	50	0	50	50	50
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663	500	500	0	500	500	500
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.554	960.050	1.022.450	0	1.045.450	1.048.450	1.051.450
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.060	147.900	166.800	0	147.900	147.900	147.900
700 + Sonstige ordentliche Erträge	80.021	42.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.331.864**	**1.234.563**	**1.258.847**	**0**	**1.262.947**	**1.265.947**	**1.268.947**
1100 - Personalaufwendungen	142.015	129.353	160.870	0	163.995	167.267	169.659
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.945	692.150	496.850	0	432.262	374.010	362.300
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	151.253	216.061	148.939	0	49.289	-39.283	-81.746
1500 - Transferaufwendungen	214	50	50	0	50	50	50
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.897	-91.290	8.710	0	8.710	8.710	8.710
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**949.324**	**946.324**	**815.419**	**0**	**654.306**	**510.754**	**458.973**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**382.541**	**288.239**	**443.428**	**0**	**608.641**	**755.193**	**809.974**
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 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**382.541**	**288.239**	**443.428**	**0**	**608.641**	**755.193**	**809.974**
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 -**	**382.541**	**288.239**	**443.428**	**0**	**608.641**	**755.193**	**809.974**
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**	**382.541**	**288.239**	**443.428**	**0**	**608.641**	**755.193**	**809.974**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**535.889**	**515.661**	**623.371**	**0**	**690.007**	**749.176**	**761.771**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.377	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	402.377	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.206	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	313	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)**	**211.519**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**190.857**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.985	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	402.377	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	200.535	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**201.842**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltsreinigung							
Gesamtreinigungsfläche	qm	172.183	172.183	172.183	172.183	172.183	172.183
davon							
Anteil Fremdreinigung	qm	146.886	146.886	149.336	149.336	149.336	149.336
Anteil Eigenreinigung	qm	25.297	25.297	22.847	22.847	22.847	22.847
Anteil Fremdreinigung	%	85,3	85,3	86,7	86,7	86,7	86,7
Anteil Eigenreinigung	%	14,7	14,7	13,3	13,3	13,3	13,3

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	20	72	72	0	72	72	72
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.750	26.750	0	26.750	26.750	26.750
700 + Sonstige ordentliche Erträge	68.575	67.359	32.129	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**	**68.595**	**94.181**	**58.951**	**0**	**26.822**	**26.822**	**26.822**
1100 - Personalaufwendungen	2.026.092	2.003.366	1.917.632	0	1.946.041	1.975.149	2.004.217
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.046	1.633.050	1.433.050	0	1.433.050	1.433.050	1.433.050
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	698	0	125	0	125	125	125
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940	-192.925	7.075	0	7.075	7.075	7.075
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.875.775**	**3.443.491**	**3.357.882**	**0**	**3.386.291**	**3.415.399**	**3.444.467**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-3.807.180**	**-3.349.310**	**-3.298.931**	**0**	**-3.359.469**	**-3.388.577**	**-3.417.645**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.807.180**	**-3.349.310**	**-3.298.931**	**0**	**-3.359.469**	**-3.388.577**	**-3.417.645**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.807.180**	**-3.349.310**	**-3.298.931**	**0**	**-3.359.469**	**-3.388.577**	**-3.417.645**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-3.807.180**	**-3.349.310**	**-3.298.931**	**0**	**-3.359.469**	**-3.388.577**	**-3.417.645**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.890.685**	**-3.403.460**	**-3.318.102**	**0**	**-3.346.128**	**-3.374.574**	**-3.403.448**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698	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)**	**698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	698	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.274	199.773	212.827	0	211.287	193.954	171.685
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.541.945	4.553.190	5.291.483	0	4.692.490	4.730.690	4.731.890
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540	10.687	10.687	0	10.687	10.687	10.687
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.794	68.620	85.620	0	33.620	33.620	113.620
700 + Sonstige ordentliche Erträge	642.941	537.220	485.350	0	485.350	485.350	485.350
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**7.537.494**	**5.369.490**	**6.085.967**	**0**	**5.433.434**	**5.454.301**	**5.513.232**
1100 - Personalaufwendungen	6.940.614	6.827.201	7.926.846	0	7.128.568	7.242.342	7.307.776
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.839	1.749.535	1.820.861	0	1.641.348	1.644.148	1.707.348
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	515.747	449.234	439.550	0	416.251	386.237	325.244
1500 - Transferaufwendungen	9.041	10.500	10.500	0	10.500	7.000	7.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.246	466.465	765.770	0	466.015	399.995	491.515
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**9.486.486**	**9.502.935**	**10.963.527**	**0**	**9.662.682**	**9.679.722**	**9.838.883**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-1.948.992**	**-4.133.445**	**-4.877.560**	**0**	**-4.229.248**	**-4.225.421**	**-4.325.651**
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 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.948.992**	**-4.133.445**	**-4.877.560**	**0**	**-4.229.248**	**-4.225.421**	**-4.325.651**
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 -**	**-1.948.992**	**-4.133.445**	**-4.877.560**	**0**	**-4.229.248**	**-4.225.421**	**-4.325.651**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.624	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**	**-1.934.368**	**-4.119.395**	**-4.863.510**	**0**	**-4.215.198**	**-4.211.371**	**-4.311.601**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-812.462**	**-2.966.031**	**-3.231.445**	**0**	**-3.142.402**	**-3.130.460**	**-3.298.353**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.920	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	500	500
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	99.920	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	745.435	480.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.536	659.600	442.100	0	524.100	724.100	859.100
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)**	**1.184.971**	**1.139.600**	**442.100**	**0**	**524.100**	**724.100**	**859.100**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.085.051**	**-1.039.100**	**-341.600**	**0**	**-423.600**	**-623.600**	**-758.600**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu 1. Statistik							
Auftragsstatistiken des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Eigene statistische Veröffentlichungen							
- Jahresbericht	Anzahl	2	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	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0
wöchentliche Öffnungsstunden des Briefwahlbüros	Std.	38,0	38,0	38,0	38,0	0,0	38,0
Wahllokale							
Mindestanteil der barrierefreien Wahllokale	Prozent	73,3	70,0	70,0	70,0	0,0	70,0

***) 2012 und 2016 finden (voraussichtlich) keine Wahlen statt, deshalb Messzahlenwerte = 0**

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	10	54	54	0	54	54	54
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.028	35.000	52.000	0	0	0	80.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	12.795	7.770	200	0	200	200	200
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**52.833**	**42.824**	**52.254**	**0**	**254**	**254**	**80.254**
1100 - Personalaufwendungen	72.545	68.924	56.266	0	57.475	58.738	59.564
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.669	24.900	30.300	0	300	300	60.300
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	71	71	71	0	71	71	71
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.730	31.715	57.665	0	9.465	3.445	94.965
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**213.016**	**125.610**	**144.302**	**0**	**67.311**	**62.554**	**214.900**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-160.183**	**-82.786**	**-92.048**	**0**	**-67.057**	**-62.300**	**-134.646**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-160.183**	**-82.786**	**-92.048**	**0**	**-67.057**	**-62.300**	**-134.646**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-160.183**	**-82.786**	**-92.048**	**0**	**-67.057**	**-62.300**	**-134.646**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-160.183**	**-82.786**	**-92.048**	**0**	**-67.057**	**-62.300**	**-134.646**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.044**	**-74.248**	**-80.193**	**0**	**-54.660**	**-49.317**	**-121.525**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht mehr zugelassene Kraftfahrzeuge in Gladbeck insgesamt	Anzahl	184	145	160	160	160	160
davon beseitigt innerhalb von 4 Wochen	Anzahl	162	120	135	135	135	135
davon beseitigt außerhalb von 4 Wochen	Anzahl	22	25	25	25	25	25

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	3.980	3.980	0	3.980	3.979	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.836	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	300	300	0	300	300	300
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.638	22.270	22.270	0	22.270	22.270	22.270
700 + Sonstige ordentliche Erträge	24.994	14.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**49.928**	**56.650**	**61.650**	**0**	**61.650**	**61.649**	**57.670**
1100 - Personalaufwendungen	325.519	313.063	333.901	0	322.978	328.160	332.982
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.555	104.970	85.220	0	85.220	85.320	85.320
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	3.980	3.980	3.980	0	3.980	3.979	0
1500 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.559	-124	19.536	0	19.536	19.536	19.536
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**455.113**	**425.389**	**446.137**	**0**	**435.214**	**440.495**	**441.338**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-405.185**	**-368.739**	**-384.487**	**0**	**-373.564**	**-378.846**	**-383.668**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-405.185**	**-368.739**	**-384.487**	**0**	**-373.564**	**-378.846**	**-383.668**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-405.185**	**-368.739**	**-384.487**	**0**	**-373.564**	**-378.846**	**-383.668**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-405.185**	**-368.739**	**-384.487**	**0**	**-373.564**	**-378.846**	**-383.668**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-381.667**	**-339.116**	**-351.272**	**0**	**-355.857**	**-360.611**	**-365.336**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	25.000	0	0	0	25.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	25.000	0	0	0	25.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verwarnungsfälle							
- ruhender Verkehr	Anzahl	20.927	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	6.879	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
Bußgeldfälle							
- ruhender Verkehr	Anzahl	3.774	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
- Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	735	1.000	800	800	800	800
Einsatz-/Überwachungstage							
- ruhender Verkehr	Tage	650	800	800	800	800	800
- Geschwindigkeitsmessungen	Tage	144	180	180	180	100	100

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	0	812	0	812	812	812
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.851	427.000	502.700	0	566.300	592.500	593.700
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	89	89	0	89	89	89
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	442.215	504.300	455.000	0	455.000	455.000	455.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**870.946**	**931.389**	**958.601**	**0**	**1.022.201**	**1.048.401**	**1.049.601**
1100 - Personalaufwendungen	624.246	633.829	692.473	0	687.230	698.232	708.692
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.536	69.960	69.960	0	69.960	69.960	69.960
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.966	1.193	2.619	0	2.619	2.618	2.619
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.446	74.494	74.954	0	74.954	74.954	74.954
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**741.194**	**779.476**	**840.006**	**0**	**834.763**	**845.764**	**856.225**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**129.752**	**151.913**	**118.595**	**0**	**187.438**	**202.637**	**193.376**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**129.752**	**151.913**	**118.595**	**0**	**187.438**	**202.637**	**193.376**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**129.752**	**151.913**	**118.595**	**0**	**187.438**	**202.637**	**193.376**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**129.752**	**151.913**	**118.595**	**0**	**187.438**	**202.637**	**193.376**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.032**	**204.511**	**156.190**	**0**	**209.939**	**226.142**	**217.194**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.798	12.000	15.000	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)**	**4.798**	**12.000**	**15.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.798**	**-12.000**	**-15.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	4.798	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.798**	**-12.000**	**-15.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gaststättenkontrollen	Anzahl	156	100	100	100	100	100
Preisauszeichnungskontrollen	Anzahl	246	200	200	200	200	200
Gewerbeanmeldungen							
- bearbeitet innerhalb von 1 Tag	Anzahl	430	600	600	600	600	600
- bearbeitet außerhalb von 1 Tag	Anzahl	48	60	60	60	60	60
Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse / Genehmigungen							
- bearbeitet innerhalb von 3 Tagen	Anzahl	0	9	9	9	9	9
- bearbeitet außerhalb von 3 Tagen	Anzahl	73	90	90	90	90	90

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	59.969	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	189	189	0	189	189	189
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	11.905	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**71.901**	**76.189**	**76.189**	**0**	**76.189**	**76.189**	**76.189**
1100 - Personalaufwendungen	424.247	422.490	425.622	0	421.098	427.931	434.425
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	20.307	14.599	14.599	0	14.599	14.599	14.599
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**444.554**	**437.089**	**440.221**	**0**	**435.697**	**442.530**	**449.024**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-372.654**	**-360.900**	**-364.032**	**0**	**-359.508**	**-366.341**	**-372.835**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-372.654**	**-360.900**	**-364.032**	**0**	**-359.508**	**-366.341**	**-372.835**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-372.654**	**-360.900**	**-364.032**	**0**	**-359.508**	**-366.341**	**-372.835**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-372.654**	**-360.900**	**-364.032**	**0**	**-359.508**	**-366.341**	**-372.835**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.514**	**-340.194**	**-339.499**	**0**	**-345.471**	**-351.532**	**-357.683**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wochenmärkte insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Markttage pro Woche							
in Gladbeck Mitte	Anzahl	3	3	3	3	3	3
in Gladbeck Rosenhügel	Anzahl	2	2	2	2	2	2
in Gladbeck Zweckel	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	120.363	118.506	102.733	0	118.506	118.506	118.506
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44	44	0	44	44	44
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.896	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.042	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**128.301**	**123.550**	**107.777**	**0**	**123.550**	**123.550**	**123.550**
1100 - Personalaufwendungen	51.883	48.519	53.318	0	53.110	53.990	54.808
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.541	36.000	28.500	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	1.531	7.216	7.216	0	7.216	7.216	7.216
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**83.956**	**91.735**	**89.034**	**0**	**96.326**	**97.206**	**98.024**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**44.345**	**31.815**	**18.743**	**0**	**27.224**	**26.344**	**25.526**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.345**	**31.815**	**18.743**	**0**	**27.224**	**26.344**	**25.526**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**44.345**	**31.815**	**18.743**	**0**	**27.224**	**26.344**	**25.526**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**44.345**	**31.815**	**18.743**	**0**	**27.224**	**26.344**	**25.526**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.226**	**34.657**	**22.331**	**0**	**29.850**	**29.085**	**28.310**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden, Unternehmen, sonstige Institutionen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anmeldungen	Personen	2.679	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Ummeldungen	Personen	4.790	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Abmeldungen	Personen	2.741	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
ausgestellte Personalausweise	Anzahl	7.303	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
ausgestellte vorläufige Personalausweise	Anzahl	975	800	820	820	820	820
ausgestellte Reisepässe	Anzahl	1.994	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
ausgestellte vorläufige Reisepässe	Anzahl	113	100	80	80	80	80
Kinderpässe	Anzahl	924	700	720	720	720	720
Fünfjahres-Fischereischeine	Anzahl	240	200	210	210	210	210
Jahres-Fischereischeine	Anzahl	26	15	15	15	15	15
Jugendfischereischeine	Anzahl	28	40	20	20	20	20
durchschnittliche Wartezeit der Besucher/innen	Minuten	22	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	423.212	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	189	189	0	189	189	189
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	12.151	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**435.366**	**454.189**	**454.189**	**0**	**454.189**	**454.189**	**454.189**
1100 - Personalaufwendungen	530.909	539.858	543.442	0	549.087	558.118	566.383
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.659	350.000	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	10.403	22.700	22.680	0	22.680	22.680	22.680
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**820.971**	**912.558**	**916.122**	**0**	**921.767**	**930.798**	**939.063**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-385.605**	**-458.369**	**-461.933**	**0**	**-467.578**	**-476.609**	**-484.874**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-385.605**	**-458.369**	**-461.933**	**0**	**-467.578**	**-476.609**	**-484.874**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-385.605**	**-458.369**	**-461.933**	**0**	**-467.578**	**-476.609**	**-484.874**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-385.605**	**-458.369**	**-461.933**	**0**	**-467.578**	**-476.609**	**-484.874**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.009**	**-434.855**	**-434.966**	**0**	**-442.720**	**-450.592**	**-458.581**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
erteilte / verlängerte Aufenthaltstitel / Duldungen	Anzahl	2.944	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
erteilte Freizügigkeitsbescheinigungen	Anzahl	103	100	0	0	0	0
ausgestellte Integrationskursbescheinigungen	Anzahl	58	40	40	40	40	40
Einbürgerungen	Anzahl	215	150	200	200	200	200
Verfahren zur Aufenthaltsbeendigung	Anzahl	36	30	30	30	30	15
Visaverfahren	Anzahl	77	80	80	80	80	80
ausgestellte Personaldokumente	Anzahl	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	145.418	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	189	189	0	189	189	189
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
700 + Sonstige ordentliche Erträge	839	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**	**149.964**	**77.389**	**77.389**	**0**	**77.389**	**77.389**	**77.389**
1100 - Personalaufwendungen	487.857	441.852	531.630	0	539.860	548.240	556.387
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.633	42.200	42.250	0	40.500	40.500	40.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	75	0	75	0	75	75	75
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.895	11.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**582.461**	**495.552**	**587.155**	**0**	**593.635**	**602.015**	**610.162**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-432.496**	**-418.163**	**-509.766**	**0**	**-516.246**	**-524.626**	**-532.773**
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 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-432.496**	**-418.163**	**-509.766**	**0**	**-516.246**	**-524.626**	**-532.773**
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 -**	**-432.496**	**-418.163**	**-509.766**	**0**	**-516.246**	**-524.626**	**-532.773**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-432.496**	**-418.163**	**-509.766**	**0**	**-516.246**	**-524.626**	**-532.773**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-404.234**	**-407.565**	**-499.661**	**0**	**-505.742**	**-513.692**	**-521.760**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Brandeinsätze einschließlich Fehlalarme	Anzahl	238	280	245	245	245	245
technische Hilfeleistungen einschließlich Fehlalarme	Anzahl	571	530	550	550	550	550
Brandsicherheitswachen	Anzahl	78	105	100	100	100	100
Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen	Anzahl	187	150	160	160	160	160
Brandsicherheitsschauen	Anzahl	71	80	80	80	80	80
Brandschutzerziehung und -aufklärung	Anzahl	11	45	50	50	50	50
Hauptamtliche Kräfte pro 1.000 Einwohner/innen *)	Anzahl	0,95	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
ehrenamtliche Kräfte pro 1.000 Einwohner/innen	Anzahl	1,99	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.004	184.143	199.558	0	198.018	180.686	162.396
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.482	37.950	37.950	0	37.950	37.950	37.950
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.701	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
700 + Sonstige ordentliche Erträge	79.994	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**	**407.342**	**230.893**	**246.308**	**0**	**244.768**	**227.436**	**209.146**
1100 - Personalaufwendungen	2.597.097	2.545.253	3.589.747	0	2.808.223	2.852.825	2.867.269
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.910	339.837	336.837	0	315.200	317.200	319.700
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	401.227	357.603	340.970	0	330.198	303.038	270.708
1500 - Transferaufwendungen	5.541	7.000	7.000	0	7.000	3.500	3.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.778	187.640	187.640	0	187.640	127.640	127.640
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.428.552**	**3.437.333**	**4.462.194**	**0**	**3.648.261**	**3.604.203**	**3.588.817**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-3.021.210**	**-3.206.440**	**-4.215.886**	**0**	**-3.403.493**	**-3.376.767**	**-3.379.671**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.021.210**	**-3.206.440**	**-4.215.886**	**0**	**-3.403.493**	**-3.376.767**	**-3.379.671**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.021.210**	**-3.206.440**	**-4.215.886**	**0**	**-3.403.493**	**-3.376.767**	**-3.379.671**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.624	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**	**-3.006.586**	**-3.192.390**	**-4.201.836**	**0**	**-3.389.443**	**-3.362.717**	**-3.365.621**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.277.245**	**-2.418.878**	**-3.387.183**	**0**	**-2.648.950**	**-2.621.355**	**-2.658.270**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.920	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	500	500
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	99.920	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	745.435	480.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.405	500.600	230.600	0	340.600	590.600	640.600
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)**	**1.031.840**	**980.600**	**230.600**	**0**	**340.600**	**590.600**	**640.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-931.920**	**-880.100**	**-130.100**	**0**	**-240.100**	**-490.100**	**-540.100**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2970 Geräte-Wagen-Logistik									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002 Kommandowagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	35.000	45.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
3003 Mannschaftstransportfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
3006 Tanklöschfahrzeug 24/48									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.920	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**99.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3007 Löschgruppenfahrzeug Rentfort									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
3011 Wechselladerfahrzeug									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3012 Löschgruppenfahrzeug Brauck									
+ 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	480.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**
3013 Kleineinsatzfahrzeug Zweckel									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
4017 Feuerwache Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	183.329	0	50.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.453	480.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-928.782**	**-480.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	31.346	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.346**	**-100.100**	**-100.100**	**0**	**-100.100**	**-100.100**	**-100.100**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einsätze einschließlich Fehleinsätze							
Krankentransporte	Anzahl	3.172	4.500	3.350	3.350	3.350	3.350
Notfalleinsätze	Anzahl	5.732	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Notarzteinsätze (Rendezvoussystem)	Anzahl	2.510	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
davon insgesamt Fehleinsätze	Anzahl	1.041	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
Einsätze je 1.000 Einwohner/innen							
Krankentransporte	Anzahl	41,8	64,0	44,1	44,1	44,1	44,1
Notfalleinsätze	Anzahl	75,5	66,0	75,6	75,6	75,6	75,6
Notarzteinsätze	Anzahl	33,0	30,4	33,7	33,7	33,7	33,7
alle Einsätze	Anzahl	150,4	160,4	153,3	153,3	153,3	153,3

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.477	11.650	8.477	0	8.477	8.477	8.477
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.228.893	3.298.634	3.977.000	0	3.298.634	3.298.634	3.298.634
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	33	33	0	33	33	33
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	55.004	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**5.295.350**	**3.310.317**	**3.985.510**	**0**	**3.307.144**	**3.307.144**	**3.307.144**
1100 - Personalaufwendungen	1.641.885	1.552.740	1.518.947	0	1.505.074	1.529.025	1.537.450
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.334	775.668	871.794	0	738.168	738.868	739.568
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	108.426	86.387	91.835	0	79.308	76.456	51.771
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.447	104.965	356.520	0	104.965	104.965	104.965
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.516.091**	**2.519.760**	**2.839.096**	**0**	**2.427.515**	**2.449.314**	**2.433.754**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**2.779.259**	**790.557**	**1.146.414**	**0**	**879.629**	**857.830**	**873.390**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.779.259**	**790.557**	**1.146.414**	**0**	**879.629**	**857.830**	**873.390**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**2.779.259**	**790.557**	**1.146.414**	**0**	**879.629**	**857.830**	**873.390**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**2.779.259**	**790.557**	**1.146.414**	**0**	**879.629**	**857.830**	**873.390**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.984.272**	**983.346**	**1.809.538**	**0**	**1.100.565**	**1.081.433**	**1.062.025**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.333	147.000	171.500	0	171.500	121.500	181.500
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)**	**148.333**	**147.000**	**171.500**	**0**	**171.500**	**121.500**	**181.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-148.333**	**-147.000**	**-171.500**	**0**	**-171.500**	**-121.500**	**-181.500**

Doppischer Produktplan 2014

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*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
3100 Notarzteinsatzfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3101 Rettungswagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3102 Krankentransportfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	898	0	0	0	0	90.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
3103 Rettungswagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3104 Rettungswagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	124.989	27.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.989**	**-27.000**	**-31.500**	**0**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beurkundungen von Geburten	Anzahl	472	450	450	450	450	450
Beurkundungen von Sterbefällen	Anzahl	737	615	615	615	615	615
Angelegte Familienbücher auf Antrag	Anzahl	10	0	0	0	0	0
Ausgestellte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	18	20	20	20	20	60
Eheschließungen insgesamt	Anzahl	321	340	340	340	340	340
davon mit beiden Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	232	240	240	240	240	240
davon mit einem Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	36	50	50	50	50	50
davon nur mit auswärtigen Ehegatten	Anzahl	53	50	50	50	50	50
Eheschließungen im Wasserschloss Wittringen	Anzahl	83	90	90	90	90	90
davon mit beiden Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	37	55	55	55	55	55
davon mit einem Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	5	18	18	18	18	18
davon nur mit auswärtigen Ehegatten	Anzahl	41	17	17	17	17	17

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	68.921	60.000	60.000	0	60.000	72.000	72.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.638	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	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**	**75.562**	**66.100**	**66.100**	**0**	**66.100**	**78.100**	**78.100**
1100 - Personalaufwendungen	184.426	260.673	181.500	0	184.433	187.083	189.816
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.001	6.000	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	10.150	11.760	11.760	0	11.760	11.760	11.760
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**200.577**	**278.433**	**199.260**	**0**	**202.193**	**204.843**	**207.576**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-125.015**	**-212.333**	**-133.160**	**0**	**-136.093**	**-126.743**	**-129.476**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-125.015**	**-212.333**	**-133.160**	**0**	**-136.093**	**-126.743**	**-129.476**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-125.015**	**-212.333**	**-133.160**	**0**	**-136.093**	**-126.743**	**-129.476**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-125.015**	**-212.333**	**-133.160**	**0**	**-136.093**	**-126.743**	**-129.476**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.278**	**-173.689**	**-126.730**	**0**	**-129.356**	**-120.021**	**-122.727**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850.798	3.397.493	2.339.576	0	2.320.592	2.317.114	2.311.857
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.530	195.640	214.490	0	214.610	214.730	214.860
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.052	61.590	61.590	0	157.590	182.590	182.590
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.874	455.210	353.210	0	353.210	353.210	353.210
700 + Sonstige ordentliche Erträge	434.806	102.506	22.091	0	4.938	14.652	4.101
800 + Aktivierte Eigenleistungen	99.240	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**3.882.301**	**4.212.439**	**2.990.957**	**0**	**3.050.940**	**3.082.296**	**3.066.618**
1100 - Personalaufwendungen	2.502.419	2.845.182	2.387.163	0	2.422.032	2.458.213	2.491.362
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.574.517	6.008.314	5.024.814	0	4.884.214	4.982.814	4.988.014
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	3.066.780	5.009.441	2.716.425	0	2.682.864	2.661.598	2.643.642
1500 - Transferaufwendungen	1.791.745	1.838.019	2.135.944	0	2.186.634	2.238.834	2.292.604
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.358	292.900	514.140	0	492.140	492.140	492.140
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**13.257.819**	**15.993.856**	**12.778.486**	**0**	**12.667.884**	**12.833.599**	**12.907.762**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-9.375.518**	**-11.781.417**	**-9.787.529**	**0**	**-9.616.944**	**-9.751.303**	**-9.841.144**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.375.518**	**-11.781.417**	**-9.787.529**	**0**	**-9.616.944**	**-9.751.303**	**-9.841.144**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-9.375.518**	**-11.781.417**	**-9.787.529**	**0**	**-9.616.944**	**-9.751.303**	**-9.841.144**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.155	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
2900 = **Ergebnis**	**-9.388.672**	**-11.785.117**	**-9.791.229**	**0**	**-9.620.644**	**-9.755.003**	**-9.844.844**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.934.048**	**-8.000.636**	**-7.592.460**	**0**	**-7.429.621**	**-7.587.937**	**-7.678.899**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.751.882	893.700	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	1.751.882	893.700	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.702.621	1.316.100	378.000	0	231.000	300.000	460.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400.530	431.700	556.100	0	485.850	385.600	125.600
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)**	**3.103.151**	**1.747.800**	**966.100**	**0**	**716.850**	**685.600**	**585.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.351.269**	**-854.100**	**-966.100**	**0**	**-716.850**	**-685.600**	**-585.600**

Doppischer Produktplan 2014

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

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

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

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Festlegen von Qualitätsstandards und Weiterentwicklung der offenen Ganztagsschule
- Optimierung der Grundschullandschaft und Umsetzung von Schulverbünden

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundschulen							
- am 01.01.	Anzahl	12	11	11	11	9	8
- am 31.12.	Anzahl	11	11	11	9	8	8
Grundschulen mit OGS							
- am 01.01.	Anzahl	11	11	11	11	9	8
- am 31.12.	Anzahl	11	10	11	9	8	8
Schüler/innen in den Grundschulen							
- am 01.01.	Anzahl	2.788	2.590	2.500	2.504	2.357	2.312
- am 31.12.	Anzahl	2.686	2.500	2.504	2.357	2.312	2.268
Schüler/innen in der OGS							
- am 01.01.	Anzahl	824	848	850	900	950	950
- am 31.12.	Anzahl	816	850	900	950	950	950
Versorgungsquote in der OGS							
- am 01.01.	Prozent	29,6	32,7	34,0	35,9	40,3	41,1
- am 31.12.	Prozent	30,4	34,0	35,9	40,3	41,1	41,9
Gruppen in der OGS							
- am 01.01.	Anzahl	33	33	33	36	38	38
- am 31.12.	Anzahl	33	33	36	38	38	38
geplante Schulhofsanierungen	Anzahl	2	2	1	1	0	0
noch geplante Bauabschnitte (Jahre) der Generalsanierung Aloysius-/Lutherschule	Jahre	1	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522.466	1.587.726	1.095.943	0	1.094.588	1.093.462	1.091.531
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.997	192.340	207.340	0	207.340	207.340	207.340
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.802	26.410	26.410	0	26.410	26.410	26.410
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.139	271.740	271.740	0	271.740	271.740	271.740
700 + Sonstige ordentliche Erträge	88.397	25.014	3.973	0	0	10.551	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	99.240	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.992.041**	**2.103.230**	**1.605.406**	**0**	**1.600.078**	**1.609.503**	**1.597.021**
1100 - Personalaufwendungen	610.560	825.355	361.307	0	365.171	369.880	374.591
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.323	1.760.740	1.892.290	0	1.917.590	2.011.390	2.005.090
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	860.471	1.512.015	790.333	0	783.029	775.986	770.280
1500 - Transferaufwendungen	1.480.468	1.436.391	1.749.780	0	1.800.470	1.852.670	1.906.440
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.103	352.828	404.628	0	404.628	404.628	404.628
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**4.205.924**	**5.887.329**	**5.198.338**	**0**	**5.270.888**	**5.414.554**	**5.461.029**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-2.213.883**	**-3.784.099**	**-3.592.932**	**0**	**-3.670.810**	**-3.805.051**	**-3.864.008**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.213.883**	**-3.784.099**	**-3.592.932**	**0**	**-3.670.810**	**-3.805.051**	**-3.864.008**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.213.883**	**-3.784.099**	**-3.592.932**	**0**	**-3.670.810**	**-3.805.051**	**-3.864.008**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-2.213.883**	**-3.784.099**	**-3.592.932**	**0**	**-3.670.810**	**-3.805.051**	**-3.864.008**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.155.478**	**-2.363.133**	**-2.841.040**	**0**	**-2.921.597**	**-3.072.233**	**-3.124.409**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.582	893.700	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	521.582	893.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	673.136	1.316.100	225.000	0	106.000	175.000	460.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.739	40.800	56.300	0	36.300	226.300	36.300
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)**	**808.875**	**1.356.900**	**281.300**	**0**	**142.300**	**401.300**	**496.300**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-287.293**	**-463.200**	**-281.300**	**0**	**-142.300**	**-401.300**	**-496.300**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3211 Ganztagsangebot Grundschulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.069	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3235 Energetische Sanierung Antonius-/Rosenhügelschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.600	879.200	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.603	1.316.100	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-195.003**	**-436.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4024 Schulhof Rosenhügelschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	54.982	14.500	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	131.856	40.800	281.300	0	142.300	211.300	496.300	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.874**	**-26.300**	**-281.300**	**0**	**-142.300**	**-211.300**	**-496.300**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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:

- Abschluss der Sanierung von Schulhofflächen
- Auflösung der Elsa-Brandström-Schule zum Schuljahr 2014/15
- 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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahrgänge im erweiterten Ganztagsbetrieb an der Erich-Fried-Schule							
am 01.01.	Anzahl	6	6	6	6	6	6
am 31.12.	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Jahrgänge im erweiterten Ganztagsbetrieb an der Elsa-Brandström-Schule							
am 01.01.	Anzahl	4	5	3	0	0	0
am 31.12.	Anzahl	5	3	0	0	0	0
Schüler/innen in den Hauptschulen							
am 01.01.	Anzahl	624	556	432	365	327	286
am 31.12.	Anzahl	575	473	365	327	286	281

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.785	308.779	271.537	0	270.701	270.606	270.482
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	150	150	0	150	150	150
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.375	10.510	10.510	0	10.510	10.510	10.510
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.612	43.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	41.095	10.043	10.043	0	837	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**278.939**	**372.482**	**320.240**	**0**	**310.198**	**309.266**	**309.142**
1100 - Personalaufwendungen	241.071	292.497	373.942	0	377.489	381.089	384.742
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.303	584.168	579.368	0	523.268	522.768	526.868
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	357.777	680.633	314.038	0	309.570	308.237	305.493
1500 - Transferaufwendungen	5.520	116.691	58.185	0	58.185	58.185	58.185
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.551	5.251	14.451	0	14.451	14.451	14.451
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.112.222**	**1.679.240**	**1.339.984**	**0**	**1.282.963**	**1.284.730**	**1.289.739**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-833.283**	**-1.306.758**	**-1.019.744**	**0**	**-972.765**	**-975.464**	**-980.597**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-833.283**	**-1.306.758**	**-1.019.744**	**0**	**-972.765**	**-975.464**	**-980.597**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-833.283**	**-1.306.758**	**-1.019.744**	**0**	**-972.765**	**-975.464**	**-980.597**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-833.283**	**-1.306.758**	**-1.019.744**	**0**	**-972.765**	**-975.464**	**-980.597**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-631.806**	**-833.447**	**-780.086**	**0**	**-727.533**	**-730.633**	**-738.386**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.770	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	236.770	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	364.135	0	0	0	125.000	125.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.112	7.000	10.000	0	70.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**385.247**	**7.000**	**10.000**	**0**	**195.000**	**135.000**	**10.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-148.477**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-195.000**	**-135.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
2001	Stadtteilprojekt Brauck									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.770	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.135	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-127.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3233	Ganztag Elsa-Brändström-Schule									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.682	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4112	Notfallmaßnahmen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.217	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4307	IT Vernetzung									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4315	Herstellung Sportfläche Schulzentrum Kortenkamp									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	7.372	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.372**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler/innen in den Realschulen							
- am 01.01.	Anzahl	1.904	1.904	1.879	1.833	1.818	1.769
- am 31.12.	Anzahl	1.914	1.835	1.833	1.818	1.769	1.688

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.042	437.943	250.405	0	250.101	249.912	249.812
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.491	10.510	10.510	0	10.510	10.510	10.510
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.466	31.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
700 + Sonstige ordentliche Erträge	40.363	7.948	3.974	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**	**373.334**	**490.051**	**276.539**	**0**	**272.261**	**272.072**	**271.972**
1100 - Personalaufwendungen	126.829	136.387	133.743	0	135.719	137.724	139.761
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.686	766.800	678.200	0	682.700	680.200	675.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	485.142	814.409	451.747	0	436.185	428.083	426.362
1500 - Transferaufwendungen	45.322	48.696	48.559	0	48.559	48.559	48.559
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.036	-27.382	21.718	0	21.718	21.718	21.718
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.478.015**	**1.738.910**	**1.333.967**	**0**	**1.324.881**	**1.316.284**	**1.311.900**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-1.104.681**	**-1.248.859**	**-1.057.428**	**0**	**-1.052.620**	**-1.044.212**	**-1.039.928**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.104.681**	**-1.248.859**	**-1.057.428**	**0**	**-1.052.620**	**-1.044.212**	**-1.039.928**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.104.681**	**-1.248.859**	**-1.057.428**	**0**	**-1.052.620**	**-1.044.212**	**-1.039.928**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.207	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2900 = **Ergebnis**	**-1.109.888**	**-1.251.359**	**-1.059.928**	**0**	**-1.055.120**	**-1.046.712**	**-1.042.428**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-823.958**	**-771.141**	**-744.997**	**0**	**-751.473**	**-750.978**	**-748.315**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	991.347	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	991.347	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.647.940	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.008	107.000	217.500	0	90.000	20.000	20.000
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)**	**1.689.948**	**107.000**	**217.500**	**0**	**90.000**	**20.000**	**20.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-698.601**	**-107.000**	**-217.500**	**0**	**-90.000**	**-20.000**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Stadtteilprojekt Brauck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.770	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.126	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3240 Convectomaten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	579	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4022 Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	754.300	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252.262	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-497.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	95.000	143.500	0	70.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-95.000**	**-143.500**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4308 Übermittagbetreuung Anne-Frank-Realschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4309 Übermittagbetreuung Werner-von-Siemens-Realschule									

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	36.666	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.666**	**-12.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler/innen in den Gymnasien							
- am 01.01.	Anzahl	2.332	2.235	2.268	2.228	2.175	2.091
- am 31.12.	Anzahl	2.338	2.068	2.228	2.175	2.091	2.065

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.726	424.301	305.029	0	303.140	302.125	301.801
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.944	5.610	5.610	0	5.610	5.610	5.610
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
700 + Sonstige ordentliche Erträge	169.558	27.300	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**	**474.832**	**493.011**	**346.439**	**0**	**344.550**	**343.535**	**343.211**
1100 - Personalaufwendungen	183.293	204.339	157.085	0	159.441	161.833	164.261
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.789	1.686.400	872.900	0	872.600	875.200	882.200
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	770.910	1.075.343	633.023	0	630.016	626.668	624.821
1500 - Transferaufwendungen	30.042	21.601	65.655	0	65.655	65.655	65.655
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.095	324	17.924	0	17.924	17.924	17.924
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.820.129**	**2.988.007**	**1.746.587**	**0**	**1.745.636**	**1.747.280**	**1.754.861**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-2.345.297**	**-2.494.996**	**-1.400.148**	**0**	**-1.401.086**	**-1.403.745**	**-1.411.650**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.345.297**	**-2.494.996**	**-1.400.148**	**0**	**-1.401.086**	**-1.403.745**	**-1.411.650**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.345.297**	**-2.494.996**	**-1.400.148**	**0**	**-1.401.086**	**-1.403.745**	**-1.411.650**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-2.346.787**	**-2.494.996**	**-1.400.148**	**0**	**-1.401.086**	**-1.403.745**	**-1.411.650**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.812.545**	**-1.730.754**	**-938.600**	**0**	**-940.656**	**-945.648**	**-955.076**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	8.507	0	100.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.803	14.000	64.000	0	64.000	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)**	**150.309**	**14.000**	**164.000**	**0**	**64.000**	**23.000**	**23.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.309**	**-14.000**	**-164.000**	**0**	**-64.000**	**-23.000**	**-23.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44 Vermögensgegenstände 410 € netto bis 10000 € brutto									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3234 Übermittagsbetreuung Ratsgymnasium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.828	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4023 Heisenberg-Gymnasium, Neubau/Instandsetzung									
- 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**
4112 Notfallmaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.756	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	90.181	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4313 Übermittagbetreuung Heisenberg-Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4316 Ausstattung Über-Mittag-Betreuung Ratsgymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	31.198	14.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.198**	**-14.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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.

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler/innen in der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule							
- am 01.01.	Anzahl	1.237	1.237	1.206	1.191	1.179	1.155
- am 31.12.	Anzahl	1.221	1.240	1.191	1.179	1.155	1.159

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.368	404.713	240.416	0	240.410	240.347	237.569
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.371	8.510	8.510	0	8.510	8.510	8.510
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.876	71.320	6.320	0	6.320	6.320	6.320
700 + Sonstige ordentliche Erträge	37.658	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**	**370.763**	**485.543**	**256.246**	**0**	**256.240**	**256.177**	**253.399**
1100 - Personalaufwendungen	243.956	258.083	255.214	0	259.005	262.853	266.758
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.505	800.920	751.620	0	636.420	640.220	643.920
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	460.045	696.252	401.897	0	401.489	401.038	395.740
1500 - Transferaufwendungen	9.815	10.640	9.655	0	9.655	9.655	9.655
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.460	-107.579	12.121	0	12.121	12.121	12.121
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.653.781**	**1.658.316**	**1.430.507**	**0**	**1.318.690**	**1.325.887**	**1.328.194**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-1.283.018**	**-1.172.773**	**-1.174.261**	**0**	**-1.062.450**	**-1.069.710**	**-1.074.795**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.283.018**	**-1.172.773**	**-1.174.261**	**0**	**-1.062.450**	**-1.069.710**	**-1.074.795**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.283.018**	**-1.172.773**	**-1.174.261**	**0**	**-1.062.450**	**-1.069.710**	**-1.074.795**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.283.018**	**-1.172.773**	**-1.174.261**	**0**	**-1.062.450**	**-1.069.710**	**-1.074.795**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.141.078**	**-822.934**	**-955.465**	**0**	**-844.056**	**-851.704**	**-859.309**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.643	245.400	170.800	0	88.800	88.800	18.800
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)**	**34.643**	**245.400**	**170.800**	**0**	**88.800**	**88.800**	**18.800**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.643**	**-245.400**	**-170.800**	**0**	**-88.800**	**-88.800**	**-18.800**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3240 Convectomaten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.760	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4112 Notfallmaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.054	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	191.000	82.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-191.000**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4311 Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, naturw. Räume									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	43.600	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-43.600**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	19.829	10.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.829**	**-10.800**	**-18.800**	**0**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Raumangebot für die Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung"							
Raumbestand am 01.01.	Räume	10	12	15	15	15	15
Schüler/innen in den städt. Förderschulen							
- am 01.01.	Anzahl	214	214	198	178	148	120
- am 31.12.	Anzahl	198	198	178	148	120	90
davon Schüler/innen in der Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung"							
am 31.12.	Anzahl	63	62	66	60	60	60

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.146	51.431	81.996	0	66.412	66.412	66.412
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.850	0	3.970	4.090	4.220
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	15	15	0	15	15	15
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
700 + Sonstige ordentliche Erträge	19.627	3.100	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**	**99.659**	**56.346**	**87.661**	**0**	**72.197**	**72.317**	**72.447**
1100 - Personalaufwendungen	65.269	60.773	38.411	0	38.721	39.034	39.352
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.951	208.526	206.476	0	207.576	208.776	209.976
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	129.385	229.853	123.478	0	122.086	121.248	120.783
1500 - Transferaufwendungen	220.579	204.000	204.110	0	204.110	204.110	204.110
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.019	30.224	3.224	0	3.224	3.224	3.224
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**714.202**	**733.376**	**575.699**	**0**	**575.717**	**576.392**	**577.445**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-614.543**	**-677.030**	**-488.038**	**0**	**-503.520**	**-504.075**	**-504.998**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-614.543**	**-677.030**	**-488.038**	**0**	**-503.520**	**-504.075**	**-504.998**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-614.543**	**-677.030**	**-488.038**	**0**	**-503.520**	**-504.075**	**-504.998**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-614.543**	**-677.030**	**-488.038**	**0**	**-503.520**	**-504.075**	**-504.998**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-496.669**	**-454.708**	**-366.526**	**0**	**-382.816**	**-384.209**	**-385.597**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	8.903	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.918	7.500	7.500	0	126.750	7.500	7.500
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)**	**31.821**	**7.500**	**7.500**	**0**	**126.750**	**7.500**	**7.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.821**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-126.750**	**-7.500**	**-7.500**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4112 Notfallmaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.021	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	119.250	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	26.920	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.920**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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
- Stärkung der Bildungschancen von Mädchen und Jungen
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit (Dokumentation, Broschüren etc.)

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulen	Anzahl	22	21	21	21	19	18
Abgangs-/Abschlussquoten der Schüler/innen mit							
- Hauptschulabschluss	Prozent	15,0	15,0	14,0	14,0	14,0	14,0
- Fachoberschulreife	Prozent	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Hochschulreife	Prozent	31,0	33,0	35,0	36,0	36,0	36,0
- Schüler/innen ohne Abschluss	Prozent	5,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Ganztagsplätze in Schulen	Anzahl	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.782	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	22	22	0	96.022	121.022	121.022
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.296	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	41	29.101	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**	**86.141**	**29.123**	**4.123**	**0**	**100.123**	**125.123**	**125.123**
1100 - Personalaufwendungen	737.527	743.548	733.938	0	747.629	761.486	772.496
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.976	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	2.614	936	1.855	0	435	284	109
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.817	31.642	31.642	0	9.642	9.642	9.642
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**819.934**	**776.126**	**767.435**	**0**	**757.706**	**771.412**	**782.247**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-733.792**	**-747.003**	**-763.312**	**0**	**-657.583**	**-646.289**	**-657.124**
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 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-733.792**	**-747.003**	**-763.312**	**0**	**-657.583**	**-646.289**	**-657.124**
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 -**	**-733.792**	**-747.003**	**-763.312**	**0**	**-657.583**	**-646.289**	**-657.124**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.458	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2900 = **Ergebnis**	**-740.250**	**-748.203**	**-764.512**	**0**	**-658.783**	**-647.489**	**-658.324**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.442**	**-684.392**	**-686.630**	**0**	**-578.448**	**-563.413**	**-573.527**
	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	2.054	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.054**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.054**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2014

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**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	2.054	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.054**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**03.03**	**Integrationsbüro Gladbeck**	**zuständig:**	Amt für Integration und Sport
Produkt	**03.03.01**	**Integrationsbüro Gladbeck**		

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 2014

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**03.03**	**Integrationsbüro Gladbeck**	**zuständig:**	Amt für Integration und Sport
Produkt	**03.03.01**	**Integrationsbüro Gladbeck**		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beratungen	Anzahl	700	1.000	700	700	700	700
Übersetzungshilfen	Anzahl	150	200	100	100	100	100
Hausbesuche (Familien) in der "Aufsuchenden Sozialberatung"	Anzahl	30	80	50	50	50	50
Gruppen- und Fortbildungsangebote	Anzahl	150	160	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**03.03**	**Integrationsbüro Gladbeck**	**zuständig:**	Amt für Integration und Sport
Produkt	**03.03.01**	**Integrationsbüro Gladbeck**		

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.482	182.600	94.250	0	95.240	94.250	94.250
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	3	3	0	3	3	3
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50	50
700 + Sonstige ordentliche Erträge	38.067	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**	**206.592**	**182.653**	**94.303**	**0**	**95.293**	**94.303**	**94.303**
1100 - Personalaufwendungen	293.915	324.200	333.523	0	338.857	344.314	349.401
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.983	200.760	43.960	0	44.060	44.260	44.460
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	436	0	54	0	54	54	54
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.278	7.592	8.432	0	8.432	8.432	8.432
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**453.611**	**532.552**	**385.969**	**0**	**391.403**	**397.060**	**402.347**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-247.020**	**-349.899**	**-291.666**	**0**	**-296.110**	**-302.757**	**-308.044**
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 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-247.020**	**-349.899**	**-291.666**	**0**	**-296.110**	**-302.757**	**-308.044**
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 -**	**-247.020**	**-349.899**	**-291.666**	**0**	**-296.110**	**-302.757**	**-308.044**
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**	**-247.020**	**-349.899**	**-291.666**	**0**	**-296.110**	**-302.757**	**-308.044**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**03.03**	**Integrationsbüro Gladbeck**	**zuständig:**	Amt für Integration und Sport
Produkt	**03.03.01**	**Integrationsbüro Gladbeck**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.071**	**-340.127**	**-279.116**	**0**	**-283.042**	**-289.119**	**-294.280**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.182	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.182	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	53.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253	0	20.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**253**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.929**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**03.03**	**Integrationsbüro Gladbeck**	**zuständig:**	Amt für Integration und Sport
Produkt	**03.03.01**	**Integrationsbüro Gladbeck**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44 Vermögensgegenstände 410 € netto bis 10000 € brutto									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4400 Unterbringung Kommunales Integrationszentrum									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**03.03**	**Integrationsbüro Gladbeck**	**zuständig:**	Amt für Integration und Sport
Produkt	**03.03.01**	**Integrationsbüro Gladbeck**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.182	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	253	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.861	504.482	485.036	0	505.009	504.882	504.882
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.831	475.300	495.800	0	496.300	496.300	496.800
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.322	586.790	592.790	0	604.790	604.790	614.790
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.231	19.895	19.895	0	19.895	19.895	19.895
700 + Sonstige ordentliche Erträge	81.065	76.331	47.184	0	44.340	7.615	5
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.868.309**	**1.662.798**	**1.640.705**	**0**	**1.670.334**	**1.633.482**	**1.636.372**
1100 - Personalaufwendungen	3.594.958	3.469.677	3.613.238	0	3.657.768	3.644.564	3.686.578
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.280	564.575	615.875	0	607.445	611.430	574.375
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	243.072	316.490	213.826	0	213.375	212.892	212.600
1500 - Transferaufwendungen	137.255	119.600	119.600	0	119.600	119.600	119.600
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.038	212.433	245.433	0	245.433	241.433	228.473
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**4.918.602**	**4.682.775**	**4.807.972**	**0**	**4.843.621**	**4.829.919**	**4.821.626**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-3.050.293**	**-3.019.977**	**-3.167.267**	**0**	**-3.173.287**	**-3.196.437**	**-3.185.254**
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 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.050.293**	**-3.019.977**	**-3.167.267**	**0**	**-3.173.287**	**-3.196.437**	**-3.185.254**
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 -**	**-3.050.293**	**-3.019.977**	**-3.167.267**	**0**	**-3.173.287**	**-3.196.437**	**-3.185.254**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353	200	200	0	200	200	200
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.418	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900
2900 = **Ergebnis**	**-3.107.359**	**-3.082.677**	**-3.229.967**	**0**	**-3.235.987**	**-3.259.137**	**-3.247.954**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.721.386**	**-2.790.505**	**-2.922.733**	**0**	**-2.923.151**	**-2.906.648**	**-2.887.308**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.175	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
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	67.175	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	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	180.673	142.500	152.500	0	132.500	132.500	132.500
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)**	**180.673**	**142.500**	**152.500**	**0**	**132.500**	**132.500**	**132.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.499**	**-102.500**	**-112.500**	**0**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Rates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler/innen der städtischen Musikschule insgesamt (incl. JEKI)							
- am 01.01.	Anzahl	2.329	2.900	2.065	1.900	1.750	1.750
- am 31.12.	Anzahl	2.062	3.000	1.900	1.750	1.750	1.750
davon:							
Kinder im Vorschulalter							
- am 01.01.	Anzahl	203	200	200	200	200	200
- am 31.12.	Anzahl	186	200	200	200	200	200
Kinder im Grundstufenalter (incl. JEKI)							
- am 01.01.	Anzahl	1.405	1.695	1.200	1.100	1.000	1.000
- am 31.12.	Anzahl	1.230	1.900	1.100	1.000	1.000	1.000
Jugendliche							
- am 01.01.	Anzahl	542	805	500	450	400	400
- am 31.12.	Anzahl	487	805	450	400	400	400
Erwachsene							
- am 01.01.	Anzahl	179	165	165	150	150	150
- am 31.12.	Anzahl	159	165	150	150	150	150
Ensemble-, Chor- und Orchesterangebote	Anzahl	41	40	40	38	38	38
Tanzangebote	Anzahl	21	21	22	22	22	22
Angebote für Menschen mit Handicap	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Öffentliche Konzert- und sonstige Veranstaltungen	Anzahl	0	120	120	120	120	120

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.421	56.927	54.509	0	54.482	54.355	54.355
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.397	293.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
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	20.662	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**	**499.480**	**361.837**	**369.419**	**0**	**369.392**	**369.265**	**369.265**
1100 - Personalaufwendungen	995.576	889.151	1.070.171	0	1.086.284	1.042.641	1.059.149
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.254	64.800	62.300	0	62.700	63.100	63.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	48.964	82.225	48.627	0	48.575	48.319	48.320
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.077	13.618	13.618	0	13.618	13.618	13.618
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.124.871**	**1.049.794**	**1.194.716**	**0**	**1.211.177**	**1.167.678**	**1.184.587**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-625.392**	**-687.957**	**-825.297**	**0**	**-841.785**	**-798.413**	**-815.322**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-625.392**	**-687.957**	**-825.297**	**0**	**-841.785**	**-798.413**	**-815.322**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-625.392**	**-687.957**	**-825.297**	**0**	**-841.785**	**-798.413**	**-815.322**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2900 = **Ergebnis**	**-626.391**	**-688.957**	**-826.297**	**0**	**-842.785**	**-799.413**	**-816.322**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-589.545**	**-607.945**	**-777.587**	**0**	**-793.973**	**-750.597**	**-767.467**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.575	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	16.575	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	306	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**306**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	153	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	306	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-153**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entgeltfreie Veranstaltungen							
Besucher/innen	Personen	188.900	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Zuschuss pro Besucher/in	Euro	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Entgeltpflichtige Veranstaltungen							
Besucher/innen	Personen	21.400	28.500	21.000	21.000	21.000	21.000
Zuschuss pro Besucher/in	Euro	15,50	10,80	15,00	15,00	15,00	15,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.600	11.050	11.050	0	11.050	11.050	11.050
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.946	215.060	219.060	0	221.060	221.060	221.060
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.711	6.385	6.385	0	6.385	6.385	6.385
700 + Sonstige ordentliche Erträge	14.561	34.133	34.133	0	31.289	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**237.818**	**266.628**	**270.628**	**0**	**269.784**	**238.495**	**238.495**
1100 - Personalaufwendungen	472.736	473.838	497.064	0	501.272	505.560	509.337
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.464	73.100	70.300	0	70.400	70.400	70.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	395	190	395	0	395	377	110
1500 - Transferaufwendungen	40.166	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.733	68.515	77.515	0	77.515	73.515	69.515
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**698.494**	**652.743**	**682.374**	**0**	**686.682**	**686.952**	**686.562**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-460.675**	**-386.115**	**-411.746**	**0**	**-416.898**	**-448.457**	**-448.067**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-460.675**	**-386.115**	**-411.746**	**0**	**-416.898**	**-448.457**	**-448.067**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-460.675**	**-386.115**	**-411.746**	**0**	**-416.898**	**-448.457**	**-448.067**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.720	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
2900 = **Ergebnis**	**-511.296**	**-443.815**	**-469.446**	**0**	**-474.598**	**-506.157**	**-505.767**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-412.965**	**-414.411**	**-431.325**	**0**	**-433.023**	**-432.677**	**-432.483**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	733	730	730	730	730	730
Unterrichtseinheiten	Anzahl	16.567	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Teilnehmer/innen	Personen	11.906	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
durchschnittliche Teilnehmer/innen pro Veranstaltung	Anzahl	16	17	16	16	16	16
Zuschuss pro Unterrichtseinheit / Teilnehmer/in	Euro	1,20	1,30	1,25	1,20	1,20	1,20

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.081	298.000	318.000	0	338.000	338.000	338.000
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.850	351.905	353.905	0	363.905	363.905	373.905
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.275	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.655	10.500	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**711.861**	**661.455**	**672.955**	**0**	**702.955**	**702.955**	**712.955**
1100 - Personalaufwendungen	782.927	767.974	765.916	0	771.462	778.634	781.587
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.753	118.425	119.425	0	119.425	119.925	120.025
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	14.644	19.971	13.108	0	12.709	12.500	12.500
1500 - Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.391	63.425	64.925	0	64.925	64.925	64.925
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**990.714**	**970.795**	**964.374**	**0**	**969.521**	**976.984**	**980.037**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-278.854**	**-309.340**	**-291.419**	**0**	**-266.566**	**-274.029**	**-267.082**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-278.854**	**-309.340**	**-291.419**	**0**	**-266.566**	**-274.029**	**-267.082**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-278.854**	**-309.340**	**-291.419**	**0**	**-266.566**	**-274.029**	**-267.082**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253	200	200	0	200	200	200
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.588	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2900 = **Ergebnis**	**-281.189**	**-311.840**	**-293.919**	**0**	**-269.066**	**-276.529**	**-269.582**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.898**	**-260.239**	**-244.263**	**0**	**-217.935**	**-223.700**	**-216.159**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.973	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)**	**1.973**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.973**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	1.973	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.973**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Angebote	Anzahl	0	100	100	100	100	100
Unterrichtseinheiten	Anzahl	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Teilnehmer/innen	Personen	1.297	950	950	950	950	950
durchschnittliche Teilnehmer/in pro Angebot	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Zuschuss pro Unterrichtseinheit / Teilnehmer/in	Euro	4,60	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.918	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	33.916	23.000	23.500	0	24.000	24.000	24.500
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063	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	42	500	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**56.939**	**33.527**	**33.527**	**0**	**34.027**	**34.027**	**34.527**
1100 - Personalaufwendungen	122.721	101.473	106.102	0	107.274	108.466	109.632
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.968	7.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	629	150	150	0	150	150	150
1500 - Transferaufwendungen	7.090	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.988	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**148.397**	**116.873**	**121.502**	**0**	**122.674**	**123.866**	**125.032**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-91.457**	**-83.346**	**-87.975**	**0**	**-88.647**	**-89.839**	**-90.505**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-91.457**	**-83.346**	**-87.975**	**0**	**-88.647**	**-89.839**	**-90.505**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-91.457**	**-83.346**	**-87.975**	**0**	**-88.647**	**-89.839**	**-90.505**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-91.457**	**-83.346**	**-87.975**	**0**	**-88.647**	**-89.839**	**-90.505**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.169**	**-82.566**	**-86.829**	**0**	**-87.456**	**-88.602**	**-89.263**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479	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)**	**479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	479	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienentleihungen **Hinweis: Bücherei war 2012 wegen Brands 6 Wochen geschlossen**	Anzahl	565.760	655.000	650.000	635.000	630.000	600.000
Zuschuss pro Medienentleihe **(Sonstige Leistungen der Bücherei wie z.B. Arbeiten vor Ort durch Schüler/innen, Internetnutzung, Zeitschriftennutzung, Führungen für Gruppen, Nutzung der Homepage sind nicht enthalten)**	Euro	2,15	1,86	1,86	1,86	1,80	1,80

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.172	128.868	90.507	0	90.507	90.507	90.507
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.876	158.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276	2.105	2.105	0	2.105	2.105	2.105
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.613	10	10	0	10	10	10
700 + Sonstige ordentliche Erträge	33.462	30.198	13.051	0	13.051	7.615	5
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**324.400**	**319.181**	**272.673**	**0**	**272.673**	**267.237**	**259.627**
1100 - Personalaufwendungen	1.022.356	1.025.447	980.907	0	995.891	1.011.132	1.026.238
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.209	235.100	288.200	0	284.670	287.155	248.900
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	150.236	174.649	124.182	0	124.182	124.182	124.157
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.180	35.600	47.600	0	47.600	47.600	38.640
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.526.982**	**1.470.796**	**1.440.889**	**0**	**1.452.343**	**1.470.069**	**1.437.935**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-1.202.582**	**-1.151.615**	**-1.168.216**	**0**	**-1.179.670**	**-1.202.832**	**-1.178.308**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.202.582**	**-1.151.615**	**-1.168.216**	**0**	**-1.179.670**	**-1.202.832**	**-1.178.308**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.202.582**	**-1.151.615**	**-1.168.216**	**0**	**-1.179.670**	**-1.202.832**	**-1.178.308**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.111	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2900 = **Ergebnis**	**-1.205.693**	**-1.153.115**	**-1.169.716**	**0**	**-1.181.170**	**-1.204.332**	**-1.179.808**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.065.908**	**-1.064.892**	**-1.030.258**	**0**	**-1.041.274**	**-1.058.526**	**-1.026.297**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.420	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**145.420**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.420**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	46.245	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.755**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Öffnungsstunden	Anzahl	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
Besucher/innen	Personen	12.554	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979	1.060	2.032	0	2.032	2.032	2.032
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	255	255	0	255	255	255
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431	50	50	0	50	50	50
700 + Sonstige ordentliche Erträge	7.093	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**9.182**	**1.365**	**2.337**	**0**	**2.337**	**2.337**	**2.337**
1100 - Personalaufwendungen	120.624	137.488	112.883	0	114.144	115.425	116.707
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.335	49.100	47.600	0	48.200	48.800	49.400
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	17.878	33.237	19.156	0	19.156	19.156	19.155
1500 - Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.966	4.600	14.100	0	14.100	14.100	14.100
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**216.804**	**225.925**	**195.239**	**0**	**197.100**	**198.981**	**200.862**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-207.621**	**-224.560**	**-192.902**	**0**	**-194.763**	**-196.644**	**-198.525**
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 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-207.621**	**-224.560**	**-192.902**	**0**	**-194.763**	**-196.644**	**-198.525**
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 -**	**-207.621**	**-224.560**	**-192.902**	**0**	**-194.763**	**-196.644**	**-198.525**
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**	**-207.621**	**-224.560**	**-192.902**	**0**	**-194.763**	**-196.644**	**-198.525**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.379**	**-189.228**	**-172.152**	**0**	**-173.991**	**-175.850**	**-177.729**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600	10.000	10.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	600	10.000	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.865	10.000	20.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**25.865**	**10.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.265**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3301 Ausstellungspräsentationssystem Museum									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.992	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	600	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	833	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-233**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Transferleistung	Euro	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	19.507	14.405	14.405	0	14.405	14.405	14.405
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201	500	500	0	500	500	500
700 + Sonstige ordentliche Erträge	500	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**	**22.207**	**14.905**	**14.905**	**0**	**14.905**	**14.905**	**14.905**
1100 - Personalaufwendungen	14.947	14.200	15.120	0	15.356	15.595	15.825
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.133	0	6.000	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.344	3.274	1.344	0	1.344	1.344	1.344
1500 - Transferaufwendungen	90.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**119.732**	**97.474**	**102.464**	**0**	**96.700**	**96.939**	**97.169**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-97.525**	**-82.569**	**-87.559**	**0**	**-81.795**	**-82.034**	**-82.264**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-97.525**	**-82.569**	**-87.559**	**0**	**-81.795**	**-82.034**	**-82.264**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-97.525**	**-82.569**	**-87.559**	**0**	**-81.795**	**-82.034**	**-82.264**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-97.525**	**-82.569**	**-87.559**	**0**	**-81.795**	**-82.034**	**-82.264**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.441**	**-79.639**	**-85.890**	**0**	**-80.112**	**-80.337**	**-80.565**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Benutzer/innen	Personen	419	200	200	200	200	200
Benutzungstage	Anzahl	455	300	300	300	300	300
Externe und interne Anfragen	Anzahl	381	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690	1.550	1.911	0	1.911	1.911	1.911
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.642	1.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	91	1.000	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**6.422**	**3.900**	**4.261**	**0**	**4.261**	**4.261**	**4.261**
1100 - Personalaufwendungen	63.069	60.106	65.075	0	66.085	67.111	68.103
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.163	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	8.981	2.794	6.864	0	6.864	6.864	6.864
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.394	18.475	19.475	0	19.475	19.475	19.475
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**92.608**	**98.375**	**106.414**	**0**	**107.424**	**108.450**	**109.442**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-86.186**	**-94.475**	**-102.153**	**0**	**-103.163**	**-104.189**	**-105.181**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.186**	**-94.475**	**-102.153**	**0**	**-103.163**	**-104.189**	**-105.181**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-86.186**	**-94.475**	**-102.153**	**0**	**-103.163**	**-104.189**	**-105.181**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-86.186**	**-94.475**	**-102.153**	**0**	**-103.163**	**-104.189**	**-105.181**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.081**	**-91.585**	**-94.429**	**0**	**-95.387**	**-96.359**	**-97.345**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.631	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)**	**6.631**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.631**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	6.631	500	500	0	500	500	500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.631**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.357	429.131	386.545	0	385.600	385.600	385.600
300	+ Sonstige Transfererträge	225.051	248.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.925	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.120	8.615	8.615	0	8.615	8.615	8.615
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373.896	2.149.989	1.976.489	0	1.976.489	1.976.489	1.976.489
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.734	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**	**3.188.083**	**2.860.885**	**2.644.799**	**0**	**2.643.854**	**2.643.854**	**2.643.854**
1100	- Personalaufwendungen	3.178.162	3.121.023	3.140.768	0	3.200.431	3.264.999	3.167.517
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.597	1.253.502	1.559.702	0	1.704.102	1.554.502	1.555.002
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	48.224	75.277	41.557	0	40.142	39.159	39.056
1500	- Transferaufwendungen	3.233.601	3.151.000	3.437.920	0	3.478.338	3.519.585	3.550.147
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.980	272.639	304.439	0	304.439	304.439	304.439
1700	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.326.564**	**7.873.441**	**8.484.386**	**0**	**8.727.452**	**8.682.684**	**8.616.161**
1800	**= ordentliches Ergebnis**	**-5.138.481**	**-5.012.556**	**-5.839.587**	**0**	**-6.083.598**	**-6.038.830**	**-5.972.307**
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.138.481**	**-5.012.556**	**-5.839.587**	**0**	**-6.083.598**	**-6.038.830**	**-5.972.307**
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.138.481**	**-5.012.556**	**-5.839.587**	**0**	**-6.083.598**	**-6.038.830**	**-5.972.307**
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610
2900	**= Ergebnis**	**-5.139.488**	**-5.015.166**	**-5.842.197**	**0**	**-6.086.208**	**-6.041.440**	**-5.974.917**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.557.037**	**-4.782.487**	**-5.497.999**	**0**	**-5.724.953**	**-5.659.367**	**-5.699.768**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.680	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)**	**8.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

-Information und Annahme von Anträgen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sozialversicherungträger

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Rentenanträge	Anzahl	743	870	800	800	800	800
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	605	800	700	700	700	700
Anträge auf Reha-Maßnahmen	Anzahl	45	20	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	13	111	111	0	111	111	111
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**13**	**111**	**111**	**0**	**111**	**111**	**111**
1100 - Personalaufwendungen	165.600	190.308	159.253	0	161.695	164.197	166.692
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.794	12.808	12.808	0	12.808	12.808	12.808
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**181.364**	**203.116**	**172.061**	**0**	**174.503**	**177.005**	**179.500**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-181.351**	**-203.005**	**-171.950**	**0**	**-174.392**	**-176.894**	**-179.389**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-181.351**	**-203.005**	**-171.950**	**0**	**-174.392**	**-176.894**	**-179.389**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-181.351**	**-203.005**	**-171.950**	**0**	**-174.392**	**-176.894**	**-179.389**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-181.351**	**-203.005**	**-171.950**	**0**	**-174.392**	**-176.894**	**-179.389**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.762**	**-202.349**	**-170.193**	**0**	**-172.555**	**-174.953**	**-177.386**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Beschreibung

- Veranstaltungen für Senioren/ Seniorinnen
- Geschäftsführung für Seniorenbeirat, Behindertenbeirat
- Planungsstab barrierefreie Stadt
- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung
- Beratung und Betreuung von volljährigen Menschen und deren Angehörige/Bezugspersonen in besonderen Lebenslagen
- Anregen, Begleiten und Fördern von Tätigkeiten einzelner Personen, sowie gemeinnütziger und freier Organisationen/Gruppen zugunsten Betreuungsbedürftiger, Vollmachtgeber und -nehmer
- Führung von Betreuungen
- Vormundschaftsgerichtshilfe
- Beratung zu Patientenverfügungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Altenhilfe							
Hausbesuche innerhalb von zwei Wochen	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beratungsgespräche in Seniorenbüros innerhalb von zwei Wochen	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil Veranstaltungen "Geselligkeit/Unterhaltung"	Prozent	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anteil Veranstaltungen "Kultur/Bildung"	Prozent	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Durchschnittliche Besucherquote bei		0	0	0	0	0	0
- Veranstaluntungen "Geselligkeit/Unterhaltung"	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Veranstaltungen "Kultur/Bildung"	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Schuldnerberatung							
- Quote SGB II-Bezieher an Schuldnerberatungsfällen insgesamt	Prozent	0,00	0,00	66,67	66,67	66,67	66,67
- Quote SGB II-Bezieher an Insolvenzberatungsfällen ingsesamt	Prozent	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
- Quote der eröffneten Insolvenzverfahren im Verhältnis zur Anzahl der gesamten	Prozent	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Beratungsfälle (Schuldner- und Insolvenzberatung)		0	0	0	0	0	0
- Erstberatungen in der Schuldnerberatung innerhalb der 12-Wochen-Frist	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Prophylaxeveranstaltungen an Schulen (auf Sekundarstufe I)	Anzahl	9	5	5	5	5	5
Betreuungen am 31.12.	Anzahl	1.800	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
Quote Betreuungen im Verhältnis zur Gladbecker Bevölkerung über 18 J. am 31.12.	Prozent	0,00	0,00	2,89	2,89	2,89	2,89
z.T. neue Kennzahlen ab Haushalt 2014		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.123	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.925	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	205	205	0	205	205	205
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.589	55.050	55.550	0	55.550	55.550	55.550
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.012	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**	**101.809**	**110.755**	**111.255**	**0**	**111.255**	**111.255**	**111.255**
1100 - Personalaufwendungen	558.170	480.420	565.042	0	574.259	583.856	546.340
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.919	41.109	42.109	0	42.409	42.809	43.209
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	163.459	163.400	139.400	0	138.400	137.400	135.400
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.974	8.080	32.080	0	32.080	32.080	32.080
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**796.522**	**693.009**	**778.631**	**0**	**787.148**	**796.145**	**757.029**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-694.713**	**-582.254**	**-667.376**	**0**	**-675.893**	**-684.890**	**-645.774**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-694.713**	**-582.254**	**-667.376**	**0**	**-675.893**	**-684.890**	**-645.774**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-694.713**	**-582.254**	**-667.376**	**0**	**-675.893**	**-684.890**	**-645.774**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2900 = **Ergebnis**	**-695.720**	**-584.864**	**-669.986**	**0**	**-678.503**	**-687.500**	**-648.384**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-615.588**	**-573.133**	**-652.013**	**0**	**-659.559**	**-667.327**	**-640.154**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchgeführte BIP-Veranstaltungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
		0	0	0	0	0	0
Betriebsbesuche	Anzahl	26	40	25	25	25	25
Prophylaxeveranstaltungen in Betrieben, Qualifizierungsgesellschaften u.Ä.	Anzahl	11	12	4	4	4	4
Arbeitsplatzausstattung							
Entscheidung innerhalb von 7 Arbeitstagen	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Durchschnittlich je Maßnahme verausgabte Mittel	Euro	0	0	1.667	1.667	1.667	1.667
Betreute Substituierte		0	0	0	0	0	0
- männlich	Anzahl	51	50	50	50	50	50
- weiblich	Anzahl	12	10	10	10	10	10
Entgiftungen							
- männlich	Anzahl	13	40	40	40	40	40
- weiblich	Anzahl	12	4	4	4	4	5
Therapien							
- männlich	Anzahl	28	36	36	36	36	36
- weiblich	Anzahl	14	4	4	4	4	4
abgeschlossene Therapien							
- männlich	Anzahl	3	5	5	5	5	5
- weiblich	Anzahl	1	5	5	5	5	5
Fälle von Therapienachsorge							
- männlich	Anzahl	27	36	36	36	36	36
- weiblich	Anzahl	14	4	4	4	4	5
Veranstaltungen mit Drogenkontaktlehrer/innen	Anzahl	6	6	5	5	5	5
teilnehmende Schulen am AK Drogenprophylaxe	Anzahl	10	11	11	11	11	11
Veranstaltungen zur Prophylaxe an Schulen	Anzahl	6	6	3	3	3	3
Gesprächskontakte im niederschwelligen Beratungsbereich	Anzahl	4.610	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.908	158.631	156.045	0	155.100	155.100	155.100
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.879	7.965	7.965	0	7.965	7.965	7.965
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.744	54.055	54.055	0	54.055	54.055	54.055
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.149	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**	**201.680**	**220.651**	**218.065**	**0**	**217.120**	**217.120**	**217.120**
1100 - Personalaufwendungen	502.190	517.058	454.781	0	461.864	469.301	463.833
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.613	35.200	41.200	0	185.300	35.300	35.400
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	46.538	75.277	41.557	0	40.142	39.159	39.056
1500 - Transferaufwendungen	39.190	84.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.123	63.549	63.549	0	63.549	63.549	63.549
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**856.655**	**775.684**	**685.687**	**0**	**835.455**	**691.909**	**686.438**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-654.974**	**-555.033**	**-467.622**	**0**	**-618.335**	**-474.789**	**-469.318**
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 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-654.974**	**-555.033**	**-467.622**	**0**	**-618.335**	**-474.789**	**-469.318**
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 -**	**-654.974**	**-555.033**	**-467.622**	**0**	**-618.335**	**-474.789**	**-469.318**
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**	**-654.974**	**-555.033**	**-467.622**	**0**	**-618.335**	**-474.789**	**-469.318**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-525.472**	**-480.534**	**-418.210**	**0**	**-568.538**	**-424.859**	**-431.375**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.994	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)**	**6.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.994	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Nach Vorlage der entscheidungsrelevanten Unterlagen wird im Bereich der BuT-Leistungen in Eilfällen sofort, ansonsten innerhalb von sechs Wochen über einen Antrag entschieden.

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Personen							
- Grundsicherung im Alter	Personen	1.004	998	1.022	1.032	1.039	1.046
- Erwerbsunfähigkeit	Personen	170	106	173	175	176	177
Anteil der Personen mit Grundsicherung im Alter im Verhältnis							
zu den Einwohnern im Alter von 65+ am 31.12. (Altersarmut)	Prozent	0,00	0,00	6,26	6,26	6,26	6,26
Anteil der Personen mit Haushaltshilfen im Verhältnis							
zu den Einwohnern im Alter von 65+ am 31.12. (Altersarmut)	Prozent	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00
Anteil der Personen mit ambulanter Hilfe zur Pflege im Verhältnis							
zu den Einwohnern im Alter von 65+ am 31.12. (Altersarmut)	Prozent	0,00	0,00	0,54	0,54	0,54	0,00
Hilfen zur Gesundheit	Anzahl	0	20	10	10	10	10
Hilfen zur Familienplanung	Anzahl	266	125	0	0	0	0
Anträge auf Haushaltshilfe	Anzahl	56	200	57	58	58	58
Anträge auf ambulante Hilfe zur Pflege (SGB XII)	Anzahl	86	82	88	89	90	58
Anträge auf Hilfen in besonderen Lebenslagen	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Anträge auf Bestattungen	Anzahl	38	50	0	0	0	0
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge							
- innerhalb von 7 Tagen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zahl der Antragstellungen für Bildung und Teilhabe (BuT)							
- SGB II	Anzahl	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- SGB XII/Asyl	Anzahl	0	25	200	200	200	200
- Wohngeld-/Kinderzuschlagsberechtigte	Anzahl	0	650	1.200	1.200	1.200	1.200
Bearbeitungsdauer BuT							
- innerhalb von 6 Wochen	Prozent	0,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.920	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	208	208	0	208	208	208
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.006	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**	**298.957**	**240.358**	**200.358**	**0**	**200.358**	**200.358**	**200.358**
1100 - Personalaufwendungen	514.274	541.976	530.240	0	539.672	549.569	557.922
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667	10.191	10.191	0	10.191	10.191	10.191
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.772	40.919	40.919	0	40.919	40.919	40.919
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**561.714**	**593.086**	**581.350**	**0**	**590.782**	**600.679**	**609.032**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-262.757**	**-352.728**	**-380.992**	**0**	**-390.424**	**-400.321**	**-408.674**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-262.757**	**-352.728**	**-380.992**	**0**	**-390.424**	**-400.321**	**-408.674**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-262.757**	**-352.728**	**-380.992**	**0**	**-390.424**	**-400.321**	**-408.674**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-262.757**	**-352.728**	**-380.992**	**0**	**-390.424**	**-400.321**	**-408.674**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.314**	**-426.302**	**-339.306**	**0**	**-346.635**	**-354.073**	**-361.623**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

Zielgruppe

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

Ziele

- Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über die beantragte Unterhaltsvorschussleistung innerhalb von sieben Arbeitstagen entschieden.
- Die Refinanzierungsquote (UVG) beträgt im Jahr 12 %.
- Die existierenden Altfälle nach dem BSHG sind fast vollständig abgeschlossen. Die Anzahl der zu prüfenden Akten wird jährlich um 150 verringert.

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Personen							
- nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Personen	7	0	0	0	0	0
- nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Personen	554	650	530	526	522	518
davon							
bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres	Personen	239	325	229	227	225	223
bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres	Personen	315	325	301	299	297	295
Altfälle nach dem BSHG							
- zum 01.01.	Anzahl	512	500	350	200	50	0
- zum 31.12.	Anzahl	511	350	200	50	0	0
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge (UVG)							
- innerhalb von 7 Arbeitstagen	Prozent	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der bis 12jährigen (UVG) im Verhältnis zu		0	0	0	0	0	0
den Einwohnern im Alter von 0-12 am 31.12.	Prozent	0,00	0,00	6,96	6,97	6,96	6,97
Väter (UVG)							
- mit Einkommen	Prozent	0,00	0,00	32,35	32,28	32,28	32,20
- sonstige	Prozent	0,00	0,00	67,65	67,72	67,72	67,80
Mütter (UVG)							
- mit Einkommen	Prozent	0,00	0,00	12,88	12,82	12,91	12,85
- sonstige	Prozent	0,00	0,00	87,12	87,18	87,09	87,15
Refinanzierungsquote (Unterhalt*100/Transferaufwendungen/-brutto)	Prozent	12	10	12	12	12	12
Netto-Jahresaufwendungen (UVG) pro Einwohner (Differenz von Transferaufwendungen und Transfererträgen/Einwohner)	Euro	0,00	0,00	5,91	5,88	5,85	5,82
z.T. neue Kennzahlen ab 2014		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	172.335	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	36	71	71	0	71	71	71
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.258	513.260	513.260	0	513.260	513.260	513.260
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.130	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**	**673.759**	**639.831**	**639.831**	**0**	**639.831**	**639.831**	**639.831**
1100 - Personalaufwendungen	228.321	203.518	217.227	0	221.620	226.357	230.027
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.571	61.936	61.936	0	61.936	61.936	61.936
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	1.084.879	1.100.000	1.093.000	0	1.093.000	1.093.000	1.093.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.254	8.450	15.450	0	15.450	15.450	15.450
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.439.025**	**1.373.904**	**1.387.613**	**0**	**1.392.006**	**1.396.743**	**1.400.413**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-765.266**	**-734.073**	**-747.782**	**0**	**-752.175**	**-756.912**	**-760.582**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-765.266**	**-734.073**	**-747.782**	**0**	**-752.175**	**-756.912**	**-760.582**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-765.266**	**-734.073**	**-747.782**	**0**	**-752.175**	**-756.912**	**-760.582**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-765.266**	**-734.073**	**-747.782**	**0**	**-752.175**	**-756.912**	**-760.582**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-715.732**	**-701.072**	**-711.154**	**0**	**-713.863**	**-716.613**	**-719.403**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Migranten nach § 1 AsylbLG

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Personen	332	330	338	339	340	341
Asylbewerber/innen	Personen	68	195	200	200	201	201
davon							
- Erwachsene	Personen	45	97	98	98	99	99
- Minderjährige	Personen	23	98	102	102	102	102
zur Ausreise Verpflichtete	Personen	264	135	138	139	139	140
davon							
- Erwachsene	Personen	162	67	68	68	68	69
- Minderjährige	Personen	102	68	70	71	71	71
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge							
- innerhalb von 7 Arbeitstagen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Ausländer im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner	Prozent	0,00	0,00	11,27	11,33	11,38	11,42
Anteil der Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG							
im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner	Prozent	0,00	0,00	0,45	0,46	0,46	0,46
Anteil der Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG							
im Verhältnis zur Anzahl der Ausländer	Prozent	0,00	0,00	4,02	4,02	4,03	4,03
Anteil der zur Ausreise Verpflichteten							
im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner	Prozent	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19
Anteil der zur Ausreise Verpflichteten							
im Verhältnis zur Anzahl der Ausländer	Prozent	0,00	0,00	1,64	1,65	1,65	1,65
Anteil der zur Ausreise Verpflichteten							
im Verhältnis zur Anzahl der Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG	Prozent	0,00	0,00	40,83	41,00	40,88	41,06
Netto-Jahresaufwendungen (UVG) pro Einwohner (Differenz von Transferaufwendungen							
und Erträgen/Einwohner)	Euro	0,00	0,00	22,32	22,44	22,56	22,67
z.T. neue Kennzahlen ab 2014		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	52.716	121.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	35	35	0	35	35	35
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.668	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.191	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**	**297.576**	**251.535**	**251.535**	**0**	**251.535**	**251.535**	**251.535**
1100 - Personalaufwendungen	114.027	103.890	98.855	0	100.566	102.365	103.851
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734	2.548	2.548	0	2.548	2.548	2.548
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.686	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	1.931.073	1.788.000	2.105.920	0	2.147.338	2.189.585	2.222.147
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.880	9.468	9.468	0	9.468	9.468	9.468
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.078.401**	**1.903.906**	**2.216.791**	**0**	**2.259.920**	**2.303.966**	**2.338.014**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-1.780.826**	**-1.652.371**	**-1.965.256**	**0**	**-2.008.385**	**-2.052.431**	**-2.086.479**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.780.826**	**-1.652.371**	**-1.965.256**	**0**	**-2.008.385**	**-2.052.431**	**-2.086.479**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.780.826**	**-1.652.371**	**-1.965.256**	**0**	**-2.008.385**	**-2.052.431**	**-2.086.479**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.780.826**	**-1.652.371**	**-1.965.256**	**0**	**-2.008.385**	**-2.052.431**	**-2.086.479**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.754.615**	**-1.642.573**	**-1.957.741**	**0**	**-2.000.528**	**-2.044.167**	**-2.078.140**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.686	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	1.686	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sitzungen des Integrationsrates	Anzahl	6	5	5	5	5	5

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.406	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	0	20	20	20
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	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**	**53.406**	**20**	**20**	**0**	**20**	**20**	**20**
1100 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.232	2.518	1.718	0	1.718	1.718	1.718
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	4.141	4.941	0	4.941	4.941	4.941
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**70.932**	**21.659**	**21.659**	**0**	**21.659**	**21.659**	**21.659**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-17.526**	**-21.639**	**-21.639**	**0**	**-21.639**	**-21.639**	**-21.639**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.526**	**-21.639**	**-21.639**	**0**	**-21.639**	**-21.639**	**-21.639**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-17.526**	**-21.639**	**-21.639**	**0**	**-21.639**	**-21.639**	**-21.639**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-17.526**	**-21.639**	**-21.639**	**0**	**-21.639**	**-21.639**	**-21.639**

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.870**	**-21.639**	**-21.639**	**0**	**-21.639**	**-21.639**	**-21.639**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	0	0	4.965	4.894	4.777	4.590
Personen	Personen	0	0	9.936	9.837	9.739	9.642
Erwerbsfähige Leistungsbezieher	Personen	0	0	7.017	6.947	6.878	6.809
Langzeitbezieher	Personen	0	0	4.955	4.905	4.856	4.807
Integrationen	Anzahl	0	0	1.030	1.030	1.030	1.030

Erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2014

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.533.637	1.397.624	1.223.624	0	1.223.624	1.223.624	1.223.624
700 + Sonstige ordentliche Erträge	27.245	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**	**1.560.883**	**1.397.624**	**1.223.624**	**0**	**1.223.624**	**1.223.624**	**1.223.624**
1100 - Personalaufwendungen	1.095.579	1.083.853	1.115.370	0	1.140.755	1.169.354	1.098.852
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.890	1.100.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.482	125.224	125.224	0	125.224	125.224	125.224
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.341.951**	**2.309.077**	**2.640.594**	**0**	**2.665.979**	**2.694.578**	**2.624.076**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-781.068**	**-911.453**	**-1.416.970**	**0**	**-1.442.355**	**-1.470.954**	**-1.400.452**
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 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-781.068**	**-911.453**	**-1.416.970**	**0**	**-1.442.355**	**-1.470.954**	**-1.400.452**
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 -**	**-781.068**	**-911.453**	**-1.416.970**	**0**	**-1.442.355**	**-1.470.954**	**-1.400.452**
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**	**-781.068**	**-911.453**	**-1.416.970**	**0**	**-1.442.355**	**-1.470.954**	**-1.400.452**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-507.423**	**-734.885**	**-1.227.743**	**0**	**-1.241.636**	**-1.255.736**	**-1.270.048**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2014

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.433.681	7.507.275	7.414.412	0	7.592.244	7.720.144	7.823.478
300 + Sonstige Transfererträge	654.250	617.000	367.000	0	367.000	367.000	367.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375.781	1.257.250	1.301.750	0	1.322.200	1.342.850	1.365.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.488	13.635	13.635	0	13.635	13.635	13.635
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.614	380.111	380.111	0	380.111	380.111	380.111
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.036.304	165.265	131.000	0	103.431	92.881	28.838
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**10.786.118**	**9.940.536**	**9.607.908**	**0**	**9.778.621**	**9.916.621**	**9.978.062**
1100 - Personalaufwendungen	7.759.218	7.477.124	7.892.890	0	7.996.288	8.121.328	8.242.911
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.383	1.357.931	1.624.181	0	1.890.892	1.977.092	1.978.792
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	206.850	272.961	194.540	0	192.339	190.701	187.147
1500 - Transferaufwendungen	23.545.752	27.022.430	25.690.816	0	25.659.816	25.718.816	25.886.816
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.042	-1.305.314	191.688	0	191.686	191.686	191.686
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**33.303.244**	**34.825.132**	**35.594.115**	**0**	**35.931.021**	**36.199.623**	**36.487.352**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-22.517.126**	**-24.884.596**	**-25.986.207**	**0**	**-26.152.400**	**-26.283.002**	**-26.509.290**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.517.126**	**-24.884.596**	**-25.986.207**	**0**	**-26.152.400**	**-26.283.002**	**-26.509.290**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-22.517.126**	**-24.884.596**	**-25.986.207**	**0**	**-26.152.400**	**-26.283.002**	**-26.509.290**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.639	147	147	0	147	147	147
2900 = **Ergebnis**	**-22.518.764**	**-24.884.743**	**-25.986.354**	**0**	**-26.152.547**	**-26.283.149**	**-26.509.437**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.243.065**	**-25.342.434**	**-27.399.916**	**0**	**-25.941.163**	**-26.053.492**	**-26.210.453**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.247	1.047.000	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	128.247	1.047.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	366.522	2.663.400	1.834.000	0	818.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.989	38.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000
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)**	**435.511**	**2.701.400**	**1.871.000**	**0**	**843.000**	**25.000**	**25.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-307.265**	**-1.654.400**	**-1.871.000**	**0**	**-843.000**	**-25.000**	**-25.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.04.01

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Kindergartenplätze							
für 0 bis unter 3 jährige *)	Anzahl	338	0	0	0	0	0
- davon Ganztagsplätze	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Betreuungsumfang:							
- 25 Std./Woche	Anzahl	38	0	0	0	0	0
- 35 Std./Woche	Anzahl	183	0	0	0	0	0
- 45 Std./Woche	Anzahl	117	0	0	0	0	0
für 3 bis 6 jährige	Anzahl	1.833	0	0	0	0	0
- davon Ganztagsplätze	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Betreuungsumfang:							
- 25 Std./Woche	Anzahl	174	0	0	0	0	0
- 35 Std./Woche	Anzahl	1.214	0	0	0	0	0
- 45 Std./Woche	Anzahl	445	0	0	0	0	0
Ergebnis der Untersuchung nach § 36 Schulgesetz (Sprachstandserhebung)							
- ausreichende Sprachkenntnisse	Kinder	450	0	0	0	0	0
- nicht ausreichende Sprachkenntnisse	Kinder	222	0	0	0	0	0

***) 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.**

Das Produkt geht ab 2013 in dem Produkt 06.04.01 auf.

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.541.212	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.937	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.506	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.774	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	84.819	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**	**8.079.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100 - Personalaufwendungen	3.955.653	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.979	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	102.067	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	10.279.878	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.181	0	2	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**15.011.758**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-6.932.510**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.932.510**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-6.932.510**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-6.932.643**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.871.499**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.763	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	42.763	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	154.691	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.791	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)**	**191.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-148.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Baumaßnahmen	128.080	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-128.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3503 Ausbau U 3 Plätze Hermannstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.442	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3506 Ausbau U 3 Plätze Ringeldorfer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.776	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.213	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	39.184	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.04.01

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Tagespflegepersonen							
- für Randzeitenbetreuungen unter 15 Std./Woche	Anzahl	0	0	0	0	0	0
- mit Basisqualifikation	Anzahl	10	0	0	0	0	0
- mit Aufbauqualifikation	Anzahl	61	0	0	0	0	0
Nachgefragte Anzahl an Tagespflegestellen							
- Betreuung	Anzahl	50	0	0	0	0	0
- mit Förderung und Bildung	Anzahl	169	0	0	0	0	0
- mit besonderem Förderungs- und Bildungsbedarf	Anzahl	2	0	0	0	0	0
Allgemeine Beratungen zur Tagespflege	Anzahl	1.800	0	0	0	0	0
Plätze für Kindertagespflege	Anzahl	172	0	0	0	0	0
davon U 3	Anzahl	145	0	0	0	0	0

Das Produkt geht ab 2013 in dem Produkt 06.04.01 auf.

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.822	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	100.198	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	15	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**219.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100 - Personalaufwendungen	195.938	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	284	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	540.819	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.199	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**744.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-525.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-525.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-525.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-525.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-496.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.05.01

- 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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Öffnungszeiten							
- Karo	Stunden	1.440	0	0	0	0	0
- Freizeittreff Rentfort-Nord	Stunden	1.440	0	0	0	0	0
- Freizeittreff Brauck	Stunden	1.440	0	0	0	0	0
- Bürgerhaus / Kotten Nie	Stunden	500	0	0	0	0	0
- Mikado	Stunden	0	0	0	0	0	0
- Kinder- und Jugendarbeit Ellinghorst	Stunden	0	0	0	0	0	0
Besucher/innen							
- Karo	Personen	16.500	0	0	0	0	0
- Freizeittreff Rentfort-Nord	Personen	22.000	0	0	0	0	0
- Freizeittreff Brauck	Personen	25.000	0	0	0	0	0
- Bürgerhaus / Kotten Nie	Personen	4.000	0	0	0	0	0
- Mikado	Personen	0	0	0	0	0	0
- Kinder- und Jugendarbeit Ellinghorst	Personen	0	0	0	0	0	0
Ferienaktionstage							
- Karo	Tage	32	0	0	0	0	0
- Freizeittreff Rentfort-Nord	Tage	32	0	0	0	0	0
- Freizeittreff Brauck	Tage	32	0	0	0	0	0
- Bürgerhaus / Kotten Nie	Tage	30	0	0	0	0	0
- Mikado	Tage	17	0	0	0	0	0
Teilnehmer/innen							
- Karo	Personen	3.200	0	0	0	0	0
- Freizeittreff Rentfort-Nord	Personen	3.000	0	0	0	0	0
- Freizeittreff Brauck	Personen	2.000	0	0	0	0	0
- Bürgerhaus / Kotten Nie	Personen	4.000	0	0	0	0	0
- Mikado	Personen	700	0	0	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	Anzahl	14	0	0	0	0	0
Jugendschutzprojekte	Anzahl	3	0	0	0	0	0

Das Produkt geht ab 2013 in dem Produkt 06.05.01 auf.

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.098	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.977	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.142	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**	**492.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100 - Personalaufwendungen	754.177	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.749	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	102.707	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	682.298	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.543	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.813.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-1.321.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.321.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.321.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.321.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.271.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.993	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	69.993	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	211.831	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.091	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)**	**239.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-169.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Stadtteilprojekt Brauck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.993	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.831	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	28.091	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

- 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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Familiencafes	Anzahl	56	0	0	0	0	0
- teilnehmende Familien	Anzahl	13	0	0	0	0	0
- teilnehmende Mädchen und Jungen	Anzahl	14	0	0	0	0	0
Notdiensteinsätze	Anzahl	55	0	0	0	0	0

Das Produkt geht ab 2013 in dem Produkt 06.06.01 auf.

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.549	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	50.183	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**	**347.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100 - Personalaufwendungen	800.816	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.658	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.791	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	49.627	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.888	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.019.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-672.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-672.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-672.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-673.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-755.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.491	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	15.491	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.108	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)**	**4.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	15.491	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.108	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

- 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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14 - 20 jährige							
Jungen	Personen	3.500	0	0	0	0	0
- deutsche Jungen	Personen	2.931	0	0	0	0	0
- ausländische Jungen	Personen	569	0	0	0	0	0
Mädchen	Personen	3.313	0	0	0	0	0
- deutsche Mädchen	Personen	2.775	0	0	0	0	0
- ausländische Mädchen	Personen	538	0	0	0	0	0
Anklagen bei den 14 - 20 jährigen							
Jungen	Personen	348	0	0	0	0	0
- deutsche Jungen	Personen	265	0	0	0	0	0
- ausländische Jungen	Personen	83	0	0	0	0	0
Mädchen	Personen	380	0	0	0	0	0
- deutsche Mädchen	Personen	71	0	0	0	0	0
- ausländische Mädchen	Personen	22	0	0	0	0	0
davon Diversionsverfahren	Anzahl	140	0	0	0	0	0
Jugenddeliquenzquote	Prozent <	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Trainingskurse	Anzahl	2	0	0	0	0	0
- Teilnehmer	Personen	15	0	0	0	0	0
- Teilnehmerinnen	Personen	5	0	0	0	0	0
Antiaggressionskurse	Anzahl	2	0	0	0	0	0
- Teilnehmer	Personen	16	0	0	0	0	0
- Teilnehmerinnen	Personen	3	0	0	0	0	0
Rückfallquote in der Deliktgruppe "Körperverletzung"							
Jungen	Prozent <	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- deutsche Jungen	Prozent <	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ausländische Jungen	Prozent <	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mädchen	Prozent <	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- deutsche Mädchen	Prozent <	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ausländische Mädchen	Prozent <	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppischer Produktplan 2014

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	6	0	0	0	0	0
Jungen	Anzahl	3	0	0	0	0	0
- deutsche Jungen	Anzahl	2	0	0	0	0	0
- ausländische Jungen	Anzahl	1	0	0	0	0	0
Mädchen	Anzahl	3	0	0	0	0	0
- deutsche Mädchen	Anzahl	2	0	0	0	0	0
- ausländische Mädchen	Anzahl	1	0	0	0	0	0
Anzahl der Teilnehmer/innen an sozialen Trainingskursen für Strafunmündige	Personen	0	0	0	0	0	0
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

Das Produkt geht ab 2013 in dem Produkt 06.06.01 auf.

Doppischer Produktplan 2014

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	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	193.871	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053	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	4.788	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**206.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-206.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-206.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-206.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-206.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.05.01

- 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 2014

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	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	101.221	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	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	1.432	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**102.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-102.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-102.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-102.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-102.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

- 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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3	0	0	0	0	0
3 - 5 jährige / weiblich	Personen	2	0	0	0	0	0
6 - 12 jährige / männlich	Personen	31	0	0	0	0	0
6 - 12 jährige / weiblich	Personen	16	0	0	0	0	0
13 - 15 jährige / männlich	Personen	19	0	0	0	0	0
13 - 15 jährige / weiblich	Personen	26	0	0	0	0	0
16 - 17 jährige / männlich	Personen	23	0	0	0	0	0
16 - 17 jährige / weiblich	Personen	31	0	0	0	0	0
Volljährige / männlich	Personen	11	0	0	0	0	0
Volljährige / weiblich	Personen	11	0	0	0	0	0
durchschnittlicher Tagessatz bei Heimunterbringung	Euro	142	0	0	0	0	0
Fallkosten bei ganzjähriger Unterbringung	Euro	51.939	0	0	0	0	0
(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	243	0	0	0	0	0
3 - 5 jährige / weiblich	Tage	157	0	0	0	0	0
6 - 12 jährige / männlich	Tage	262	0	0	0	0	0
6 - 12 jährige / weiblich	Tage	260	0	0	0	0	0
13 - 15 jährige / männlich	Tage	304	0	0	0	0	0
13 - 15 jährige / weiblich	Tage	226	0	0	0	0	0
16 - 17 jährige / männlich	Tage	738	0	0	0	0	0
16 - 17 jährige / weiblich	Tage	216	0	0	0	0	0
Volljährige / männlich	Tage	229	0	0	0	0	0
Volljährige / weiblich	Tage	241	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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	0	0	0	0	0	0
3 - 5 jährige / weiblich	Personen	2	0	0	0	0	0
6 - 12 jährige / männlich	Personen	5	0	0	0	0	0
6 - 12 jährige / weiblich	Personen	1	0	0	0	0	0
13 - 15 jährige / männlich	Personen	1	0	0	0	0	0
13 - 15 jährige / weiblich	Personen	7	0	0	0	0	0
16 - 17 jährige / männlich	Personen	10	0	0	0	0	0
16 - 17 jährige / weiblich	Personen	18	0	0	0	0	0
Volljährige / männlich	Personen	5	0	0	0	0	0
Volljährige / weiblich	Personen	6	0	0	0	0	0
Regionale Unterbringungen							
- unter 15 km	Prozent >	80	0	0	0	0	0
- über 15 km	Prozent <	20	0	0	0	0	0
Zielerreichungsgrad bei beendeter Hilfe							
- erreicht	Prozent >	75	0	0	0	0	0
- teilweise erreicht	Prozent >	15	0	0	0	0	0
- nicht erreicht	Prozent <	10	0	0	0	0	0
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen							
bis 17 Jahre / männlich	Personen	4	0	0	0	0	0
bis 17 Jahre / weiblich	Personen	4	0	0	0	0	0
Volljährige / männlich	Personen	3	0	0	0	0	0
Volljährige / weiblich	Personen	0	0	0	0	0	0
durchschnittlicher Tagessatz bei der Hilfeart	Euro	196	0	0	0	0	0
Fallkosten bei ganzjähriger Unterbringung	Euro	71.405	0	0	0	0	0
(durchschnittliche, jährliche Kostensteigerung der letztem 5 Jahre = 1,5% pro Jahr unterstellt)							

Doppischer Produktplan 2014

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	5	0	0	0	0	0
bis 17 Jahre / weiblich	Personen	1	0	0	0	0	0
Volljährige / männlich	Personen	3	0	0	0	0	0
Volljährige / weiblich	Personen	1	0	0	0	0	0
durchschnittlicher Tagessatz bei der Hilfeart	Euro	139	0	0	0	0	0
durchschnittliche Fallkosten pro Jahr	Euro	50.591	0	0	0	0	0
(durchschnittliche, jährliche Kostensteigerung der letzten 5 Jahre = 0,2% pro Jahr unterstellt)							
Ausgaben für stationäre Hilfen je Hilfefall*	Euro	36.690	0	0	0	0	0

***erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2011**

Das Produkt geht ab 2013 in dem Produkt 06.06.01 auf.

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	413.687	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	91.611	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**	**505.403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100 - Personalaufwendungen	345.865	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	7.750.230	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.870	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**8.146.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-7.641.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.641.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-7.641.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-7.641.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.032.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

- 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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
in Bereitschaftspflegefamilien untergebrachte unter 6 jährige							
- Anteil	Prozent >	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- männlich	Personen	5	0	0	0	0	0
- weiblich	Personen	7	0	0	0	0	0
im Heim untergebrachte unter 6 jährige							
- Anteil	Prozent <	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- männlich	Personen	0	0	0	0	0	0
- weiblich	Personen	2	0	0	0	0	0
Aufenthaltsdauer der im Heim untergebrachten unter 6 jährigen							
- männlich	Tage	190	0	0	0	0	0
- weiblich	Tage	157	0	0	0	0	0
Schulungen für Vollzeitpflege und Bereitschaftspflege	Anzahl	1	0	0	0	0	0
- daran teilnehmende Paare	Anzahl	5	0	0	0	0	0
Adoptionen							
- zur Adoption freigegebene Mädchen und Jungen	Personen	1	0	0	0	0	0
- durchgeführte Adoptionen	Anzahl	5	0	0	0	0	0
Unterbringungen in Vollzeitpflege							
0 - 12 jährige / männlich	Personen	44	0	0	0	0	0
0 - 12 jährige / weiblich	Personen	39	0	0	0	0	0
13 - 17 jährige / männlich	Personen	19	0	0	0	0	0
13 - 17 jährige / weiblich	Personen	14	0	0	0	0	0
Volljährige / männlich	Personen	6	0	0	0	0	0
Volljährige / weiblich	Personen	9	0	0	0	0	0
Entsprechend der Hilfeplanung beendete Pflegeverhältnisse							
- männlich	Anzahl	5	0	0	0	0	0
- weiblich	Anzahl	4	0	0	0	0	0
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	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Das Produkt geht ab 2013 in dem Produkt 06.06.01 auf.

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	125.022	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.736	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	20.677	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**343.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100 - Personalaufwendungen	415.363	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.886	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	1.415.695	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.522	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.374.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-2.031.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.031.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.031.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-2.031.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.040.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

- 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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gruppenangebote	Anzahl	6	0	0	0	0	0
daran teilnehmende							
- Mädchen	Anzahl	19	0	0	0	0	0
- Jungen	Anzahl	18	0	0	0	0	0
- Eltern / Erziehende	Anzahl	36	0	0	0	0	0
Erziehungsbeistandsschaften							
- Mädchen	Anzahl	29	0	0	0	0	0
- Jungen	Anzahl	53	0	0	0	0	0
Sozialpädagogische Familienhilfe							
- Familienhilfen	Anzahl	277	0	0	0	0	0
- erreichte Kinder und Jugendliche	Anzahl	527	0	0	0	0	0
Erziehung in einer Tagesgruppe							
- Mädchen	Anzahl	11	0	0	0	0	0
- Jungen	Anzahl	18	0	0	0	0	0
- Fallkosten bei ganzjähriger Teilnahme	Euro	38.575	0	0	0	0	0
(durchschnittliche, jährliche Kostensteigerung der letzten 5 Jahre = 2,9% pro Jahr unterstellt)							
Anteil der ambulanten Hilfen an den Hilfeplanfällen*	Prozent	43	0	0	0	0	0

***erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2011**

Das Produkt geht ab 2013 in dem Produkt 06.06.01 auf.

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	15.343	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	741.750	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**	**757.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100 - Personalaufwendungen	456.722	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	2.827.204	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.389	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.305.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-2.548.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.548.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.548.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-2.548.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.060.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.05.01

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vaterschaftsfeststellungen							
- festgestellte Vaterschaften	Anzahl	90	0	0	0	0	0
- nicht festgestellte Vaterschaften	Anzahl	10	0	0	0	0	0
Anträge auf Feststellung von Unterhaltsansprüchen							
- festgestellte Unterhaltsansprüche	Anzahl	71	0	0	0	0	0
- nicht festgestellte Unterhaltsansprüche	Anzahl	55	0	0	0	0	0
Anträge auf Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen							
- durchgesetzte Unterhaltsansprüche	Anzahl	56	0	0	0	0	0
- nicht durchgesetzte Unterhaltsansprüche	Anzahl	65	0	0	0	0	0
Amtsvormundschaften							
am 31.12. Vorjahr							
- männlich	Anzahl	74	0	0	0	0	0
- weiblich	Anzahl	70	0	0	0	0	0
am 31.12.Planjahr							
- männlich	Anzahl	74	0	0	0	0	0
- weiblich	Anzahl	70	0	0	0	0	0
Rückführungen im Jahr							
- männlich	Anzahl	13	0	0	0	0	0
- weiblich	Anzahl	10	0	0	0	0	0
Das Produkt geht ab 2013 in dem Produkt 06.05.01 auf.							

Doppischer Produktplan 2014

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	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	42.106	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**	**42.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100 - Personalaufwendungen	491.592	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**497.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-455.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-455.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-455.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2014

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	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2900 = **Ergebnis**	**-455.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Beschreibung

Zusammenfassung der bisherigen Produkte 06.01.01 und 06.01.02

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
(Angaben in Prozent)							
1. Anteil der Kinder, die drei Jahre im Kindergarten waren	Prozent	0	99	99	99	99	99
2. Anteil der Zweijährigen in den Tageseinrichtungen im	Prozent	0	48	48	48	48	48
3. Anteil der Kinder, die über ausreichende Sprach-	Prozent	0	85	85	85	85	85
4. Anteil der zur Verfügung stehenden U3-Kindergarten-	Prozent	0	50	65	80	100	100
5. Anteil der U3-Kinder in Tagespflege	Prozent	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.905.568	6.996.317	0	7.174.296	7.372.198	7.480.198
300 + Sonstige Transfererträge	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.255.000	1.299.500	0	1.319.950	1.340.600	1.362.750
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.774	6.774	0	6.774	6.774	6.774
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.006	30.006	0	30.006	30.006	30.006
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	73.875	30.135	0	2.568	31.657	214
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**8.338.223**	**8.429.732**	**0**	**8.600.594**	**8.848.235**	**8.946.942**
1100 - Personalaufwendungen	0	4.115.128	4.386.716	0	4.448.130	4.517.220	4.586.457
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	365.189	635.189	0	900.900	1.056.000	1.056.600
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	151.257	96.674	0	96.013	95.214	94.128
1500 - Transferaufwendungen	0	11.673.714	12.013.500	0	11.982.500	12.291.500	12.459.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	67.366	67.366	0	67.366	67.366	67.366
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**16.372.654**	**17.199.445**	**0**	**17.494.909**	**18.027.300**	**18.264.051**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**0**	**-8.034.431**	**-8.769.713**	**0**	**-8.894.315**	**-9.179.065**	**-9.317.109**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-8.034.431**	**-8.769.713**	**0**	**-8.894.315**	**-9.179.065**	**-9.317.109**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0**	**-8.034.431**	**-8.769.713**	**0**	**-8.894.315**	**-9.179.065**	**-9.317.109**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**0**	**-8.034.431**	**-8.769.713**	**0**	**-8.894.315**	**-9.179.065**	**-9.317.109**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-8.587.769**	**-10.206.281**	**0**	**-8.697.007**	**-9.007.968**	**-9.112.810**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	623.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	623.000	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	2.133.400	1.834.000	0	818.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	33.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**2.166.400**	**1.866.000**	**0**	**838.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.543.400**	**-1.866.000**	**0**	**-838.000**	**-20.000**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
2030 Grossspielgerät									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	13.000	12.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-13.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3500 Kita: Ausbau von U-3-Plätzen									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3502 Ausbau U 3 Plätze Frochtwinkel									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3503 Ausbau U 3 Plätze Hermannstraße									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3504 Ausbau U3 Plätze Krusenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	192.000	0	500.000	0	0	0	692.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-192.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-692.000**
3505 Ausbau U 3 Plätze Vehrenbergstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	358.000	0	0	0	0	470.000	828.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-470.000**	**-358.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**-828.000**
3507 Ausbau U 3 Plätze Breuker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	193.400	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-193.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
3509 Ausbau U 3 Plätze Voßstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	326.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	274.000	0	0	0	0	450.000	724.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-124.000**	**-274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-724.000**
3510 Ausbau U 3 Plätze Waldenburger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	520.000	520.000	0	318.000	0	0	520.000	838.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-520.000**	**-520.000**	**0**	**-318.000**	**0**	**0**	**-520.000**	**-838.000**
3511 Ausbau U 3 Plätze Maria-Theresien-Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	297.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	490.000	0	0	0	0	500.000	990.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-203.000**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-990.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Zusammenfassung der bisherigen Produkte 06.02.01, 06.03.03 und 06.03.07

Beglaubigungen und Sorgerechtsbescheinigungen

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und Erziehende

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
(Angaben in Prozent)							
Anteil der Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren, die den	Prozent	0	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	587.147	348.095	0	347.948	347.946	343.280
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.256	6.256	0	6.256	6.256	6.256
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5	5	0	5	5	5
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	26.376	3.901	0	3.901	25.725	371
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**622.034**	**360.507**	**0**	**360.360**	**382.182**	**352.162**
1100 - Personalaufwendungen	48.000	1.416.152	1.533.064	0	1.554.829	1.579.722	1.601.934
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	306.209	245.659	0	246.659	247.759	248.859
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	121.704	96.148	0	95.713	95.218	92.770
1500 - Transferaufwendungen	0	790.816	619.416	0	619.416	369.416	369.416
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.883	29.883	0	29.883	29.883	29.883
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**48.000**	**2.659.764**	**2.524.170**	**0**	**2.546.500**	**2.321.998**	**2.342.862**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-48.000**	**-2.037.730**	**-2.163.663**	**0**	**-2.186.140**	**-1.939.816**	**-1.990.700**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.000**	**-2.037.730**	**-2.163.663**	**0**	**-2.186.140**	**-1.939.816**	**-1.990.700**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-48.000**	**-2.037.730**	**-2.163.663**	**0**	**-2.186.140**	**-1.939.816**	**-1.990.700**
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**	**-48.000**	**-2.037.877**	**-2.163.810**	**0**	**-2.186.287**	**-1.939.963**	**-1.990.847**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.962.855**	**-2.081.458**	**0**	**-2.102.921**	**-1.874.794**	**-1.896.976**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	424.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	424.000	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	530.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**535.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-111.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
2001 Stadtteilprojekt Brauck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	424.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	530.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Zusammenfassung der bisherigen Produkte 06.03.01, 06.03.02, 06.03.04, 06.03.05 und 06.03.06

- Frühzeitige Kontaktaufnahme und Information aller Gladbecker Eltern über die Angebote aus den Bereichen Erziehung, Bildung, Gesundheit und Soziales
- Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Partnerschaft, Trennung und Scheidung bis hin zur Zusammenstellung von Grundlagen für die richterliche Entscheidung zur elterlichen Sorge
- Hilfe bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzeptes zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge
- Betreuung und Hilfen für straffällige Jugendliche und ihre Familien
- Mitwirkung / Vertretung im Verfahren vor dem Jugendgericht
- Durchführung und Überwachung der richterlichen Auflagen, Diversionsverfahren, Betreuungsanweisungen
- Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht sowie begleitende Hilfen f. Eltern und Erziehende
- Mutter/Vater-Kind-Gruppen
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
- flexible Hilfen
- Schulung, Begleitung und Qualifizierung von Pflegeeltern
- Bereitschaftspflege
- Fremd- und Stiefelternadoption

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
(Angabe in Prozent)							
1. Anteil der besuchten Neugeborenen im Verhältnis	Prozent	0	100	100	100	100	100
2. Anteil der Elternm für die ein adäquates Unterstützungs-/	Prozent	0	15	15	15	15	15
3. Anteil der HzE-Empfänger, die eine Maßnahme abbrechen	Prozent	0	10	10	10	10	10
4. Anteil der HzE-Empfänger, die nach Beendigung der HzE-Maßnahmen	Prozent	0	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.560	70.000	0	70.000	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	550.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	605	605	0	605	605	605
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350.100	350.100	0	350.100	350.100	350.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	65.014	96.964	0	96.962	35.499	28.253
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**980.279**	**817.669**	**0**	**817.667**	**686.204**	**678.958**
1100 - Personalaufwendungen	0	1.945.844	1.973.110	0	1.993.329	2.024.386	2.054.520
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.671	686.533	743.333	0	743.333	673.333	673.333
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.718	0	613	269	249
1500 - Transferaufwendungen	0	14.557.900	13.057.900	0	13.057.900	13.057.900	13.057.900
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.397.563	94.437	0	94.437	94.437	94.437
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**32.671**	**15.792.714**	**15.870.498**	**0**	**15.889.612**	**15.850.325**	**15.880.439**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-32.671**	**-14.812.435**	**-15.052.829**	**0**	**-15.071.945**	**-15.164.121**	**-15.201.481**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.671**	**-14.812.435**	**-15.052.829**	**0**	**-15.071.945**	**-15.164.121**	**-15.201.481**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-32.671**	**-14.812.435**	**-15.052.829**	**0**	**-15.071.945**	**-15.164.121**	**-15.201.481**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-32.671**	**-14.812.435**	**-15.052.829**	**0**	**-15.071.945**	**-15.164.121**	**-15.201.481**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.466**	**-14.791.810**	**-15.112.175**	**0**	**-15.141.235**	**-15.170.730**	**-15.200.667**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3503 Ausbau U 3 Plätze Hermannstraße									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.367	280.449	272.678	0	270.699	270.178	270.170
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.277	88.950	88.950	0	88.950	103.950	103.950
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.374	49.255	49.255	0	49.255	49.255	49.255
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.247	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
700 + Sonstige ordentliche Erträge	19.513	0	650.000	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**495.778**	**469.454**	**1.111.683**	**0**	**459.704**	**474.183**	**474.175**
1100 - Personalaufwendungen	947.493	920.380	863.623	0	877.685	891.963	904.880
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.934	1.861.305	2.584.305	0	1.860.505	1.837.105	1.839.005
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.063.316	1.128.600	1.005.694	0	1.003.409	1.001.015	999.353
1500 - Transferaufwendungen	151.622	158.510	138.510	0	128.510	118.510	118.510
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.846	6.353	23.853	0	-76.147	-76.147	-86.147
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**4.185.211**	**4.075.148**	**4.615.985**	**0**	**3.793.962**	**3.772.446**	**3.775.601**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-3.689.433**	**-3.605.694**	**-3.504.302**	**0**	**-3.334.258**	**-3.298.263**	**-3.301.426**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.689.433**	**-3.605.694**	**-3.504.302**	**0**	**-3.334.258**	**-3.298.263**	**-3.301.426**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.689.433**	**-3.605.694**	**-3.504.302**	**0**	**-3.334.258**	**-3.298.263**	**-3.301.426**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-3.691.023**	**-3.605.694**	**-3.504.302**	**0**	**-3.334.258**	**-3.298.263**	**-3.301.426**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.765.704**	**-2.630.533**	**-3.255.512**	**0**	**-2.433.857**	**-2.397.784**	**-2.402.196**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.600.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	1.600.000	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	50.055	466.800	235.000	0	315.000	15.000	15.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.370	47.000	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)**	**60.426**	**513.800**	**247.000**	**0**	**327.000**	**27.000**	**27.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.426**	**-513.800**	**-247.000**	**0**	**1.273.000**	**-27.000**	**-27.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vorhandene Sportstätten							
Dreifach-Sporthallen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Einfach-Sporthallen	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Stadion mit Leichtathletikanlagen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Tennensportplätze	Anzahl	10	10	8	7	7	7
Rasensportplätze	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Tennisplätze	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Kunstrasenplätze	Anzahl	1	1	2	2	2	2
Sportplatzsanierungen	Anzahl	0	1	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.495	223.077	224.838	0	222.859	222.338	222.338
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.692	12.010	12.010	0	12.010	12.010	12.010
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.978	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
700 + Sonstige ordentliche Erträge	6.546	0	650.000	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**	**275.810**	**271.187**	**922.948**	**0**	**270.969**	**270.448**	**270.448**
1100 - Personalaufwendungen	408.687	380.710	345.625	0	351.277	357.015	362.304
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.729	767.000	1.580.000	0	860.800	841.800	848.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	524.122	497.636	492.176	0	489.955	489.357	488.023
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.324	-11.864	636	0	-99.364	-99.364	-99.364
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.881.862**	**1.633.482**	**2.418.437**	**0**	**1.602.668**	**1.588.808**	**1.598.963**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-1.606.052**	**-1.362.295**	**-1.495.489**	**0**	**-1.331.699**	**-1.318.360**	**-1.328.515**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.606.052**	**-1.362.295**	**-1.495.489**	**0**	**-1.331.699**	**-1.318.360**	**-1.328.515**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.606.052**	**-1.362.295**	**-1.495.489**	**0**	**-1.331.699**	**-1.318.360**	**-1.328.515**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.606.052**	**-1.362.295**	**-1.495.489**	**0**	**-1.331.699**	**-1.318.360**	**-1.328.515**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.239.117**	**-1.019.394**	**-1.783.532**	**0**	**-969.330**	**-955.403**	**-966.752**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.600.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	1.600.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	50.055	466.800	35.000	0	15.000	15.000	15.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.250	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**58.306**	**501.800**	**45.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.306**	**-501.800**	**-45.000**	**0**	**1.575.000**	**-25.000**	**-25.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4500 Sportplatz Hegestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.262	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4502 Jahnplatz, Kunstrasen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4511 Behindertengerechter Umbau Vereinsheim Sportplatz Busfortshof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.601	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4515 Pflegemaschine Kunstrasen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4600 Verkauf von Sportplätzen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	8.442	66.800	45.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.442**	**-66.800**	**-45.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Öffnungstage pro Jahr	Tage	313	320	320	320	320	320
Öffnungstage pro Woche	Tage	7	7	7	7	7	7
Öffnungsstunden pro Tag	Stunden	14	14	14	14	14	14
Besucher/innen pro Jahr	Personen	100.672	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.027	15.595	6.086	0	6.086	6.086	6.086
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.177	85.000	85.000	0	85.000	100.000	100.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.980	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.269	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
700 + Sonstige ordentliche Erträge	8.259	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**	**165.712**	**148.895**	**139.386**	**0**	**139.386**	**154.386**	**154.386**
1100 - Personalaufwendungen	314.546	302.885	288.085	0	292.600	297.179	301.586
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.047	366.094	316.094	0	321.494	327.094	332.794
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	78.795	194.563	77.383	0	77.319	75.523	75.203
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.478	4.894	4.894	0	4.894	4.894	4.894
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**673.865**	**868.436**	**686.456**	**0**	**696.307**	**704.690**	**714.477**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-508.153**	**-719.541**	**-547.070**	**0**	**-556.921**	**-550.304**	**-560.091**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-508.153**	**-719.541**	**-547.070**	**0**	**-556.921**	**-550.304**	**-560.091**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-508.153**	**-719.541**	**-547.070**	**0**	**-556.921**	**-550.304**	**-560.091**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-508.153**	**-719.541**	**-547.070**	**0**	**-556.921**	**-550.304**	**-560.091**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-411.012**	**-501.774**	**-426.398**	**0**	**-436.021**	**-430.906**	**-440.957**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.120	12.000	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)**	**2.120**	**12.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.120**	**-12.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4513 Lüfter Hallenbad									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	2.120	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.120**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Öffnungstage pro Jahr (Freibad)	Tage	152	146	146	146	146	146
Öffnungstage pro Jahr (Traglufthalle)	Tage	173	164	164	164	164	164

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.697	38.577	38.554	0	38.554	38.554	38.546
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.693	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	4.709	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**	**54.099**	**46.077**	**46.054**	**0**	**46.054**	**46.054**	**46.046**
1100 - Personalaufwendungen	61.701	61.105	52.659	0	53.479	54.313	55.121
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.952	598.495	558.495	0	548.495	538.495	528.495
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	460.400	436.401	436.135	0	436.135	436.135	436.127
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212	20	20	0	20	20	-9.980
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.115.265**	**1.096.021**	**1.047.309**	**0**	**1.038.129**	**1.028.963**	**1.009.763**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-1.061.166**	**-1.049.944**	**-1.001.255**	**0**	**-992.075**	**-982.909**	**-963.717**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.061.166**	**-1.049.944**	**-1.001.255**	**0**	**-992.075**	**-982.909**	**-963.717**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.061.166**	**-1.049.944**	**-1.001.255**	**0**	**-992.075**	**-982.909**	**-963.717**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.061.166**	**-1.049.944**	**-1.001.255**	**0**	**-992.075**	**-982.909**	**-963.717**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-645.298**	**-651.367**	**-602.835**	**0**	**-593.612**	**-584.402**	**-565.202**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	300.000	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**	**200.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4516 Umkleidegebäude Freibad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	300.000	0	0	0	500.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Mitglieder in Sportvereinen							
- am 01.01.	Personen	19.337	19.000	19.050	19.100	19.150	19.150
- am 31.12.	Personen	19.400	19.050	19.100	19.150	19.150	19.000
Anteil jugendlicher Sportvereinsmitglieder bis 18 Jahre							
- am 01.01.	Prozent	33,8	34,7	34,6	34,5	34,4	34,3
- am 31.12.	Prozent	34,0	34,6	34,5	34,4	34,3	33,0
Anteil der in Sportvereinen organisierten Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung							
- am 01.01.	Prozent	25,5	25,0	25,1	25,2	25,2	25,2
- am 31.12.	Prozent	25,6	25,1	25,2	25,2	25,2	25,4
Sport-Großveranstaltungen im Jahr	Anzahl	16	16	16	16	16	16

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149	3.200	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	9	45	45	0	45	45	45
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**158**	**3.295**	**3.295**	**0**	**3.295**	**3.295**	**3.295**
1100 - Personalaufwendungen	162.560	175.680	177.254	0	180.329	183.456	185.869
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.206	129.716	129.716	0	129.716	129.716	129.716
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	151.622	158.510	138.510	0	128.510	118.510	118.510
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.832	13.303	18.303	0	18.303	18.303	18.303
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**514.219**	**477.209**	**463.783**	**0**	**456.858**	**449.985**	**452.398**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-514.061**	**-473.914**	**-460.488**	**0**	**-453.563**	**-446.690**	**-449.103**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-514.061**	**-473.914**	**-460.488**	**0**	**-453.563**	**-446.690**	**-449.103**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-514.061**	**-473.914**	**-460.488**	**0**	**-453.563**	**-446.690**	**-449.103**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-515.651**	**-473.914**	**-460.488**	**0**	**-453.563**	**-446.690**	**-449.103**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.277**	**-457.998**	**-442.747**	**0**	**-434.894**	**-427.073**	**-429.285**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.780	1.287.560	1.317.389	0	493.025	306.000	288.000
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.655	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122	938	938	0	938	938	938
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	20.213	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	47.700	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**340.494**	**1.348.198**	**1.330.327**	**0**	**505.963**	**318.938**	**300.938**
1100 - Personalaufwendungen	1.341.939	1.353.633	1.449.469	0	1.470.704	1.493.299	1.401.700
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.028	1.060.638	1.075.638	0	595.745	376.538	356.538
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	17.171	13.013	13.706	0	12.677	6.261	5.776
1500 - Transferaufwendungen	179.429	456.000	456.000	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.460	114.465	119.465	0	119.465	119.465	119.465
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.861.027**	**2.997.749**	**3.114.278**	**0**	**2.198.591**	**1.995.563**	**1.883.479**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-1.520.533**	**-1.649.551**	**-1.783.951**	**0**	**-1.692.628**	**-1.676.625**	**-1.582.541**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.520.533**	**-1.649.551**	**-1.783.951**	**0**	**-1.692.628**	**-1.676.625**	**-1.582.541**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.520.533**	**-1.649.551**	**-1.783.951**	**0**	**-1.692.628**	**-1.676.625**	**-1.582.541**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.520.570**	**-1.649.551**	**-1.783.951**	**0**	**-1.692.628**	**-1.676.625**	**-1.582.541**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.501.568**	**-1.672.088**	**-1.752.149**	**0**	**-1.661.540**	**-1.650.368**	**-1.556.647**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	887.250	968.200	0	1.089.000	1.704.700	981.100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.300	887.250	968.200	0	1.089.000	1.704.700	981.100
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.022.500	1.209.000	0	1.220.000	1.905.000	1.077.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.985	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**44.985**	**1.026.500**	**1.213.000**	**0**	**1.224.000**	**1.909.000**	**1.081.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.686**	**-139.250**	**-244.800**	**0**	**-135.000**	**-204.300**	**-99.900**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.089	1.287.560	1.316.140	0	492.286	306.000	288.000
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	270	270	0	270	270	270
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	16.135	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	47.700	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**317.238**	**1.335.530**	**1.316.410**	**0**	**492.556**	**306.270**	**288.270**
1100 - Personalaufwendungen	405.402	376.201	479.845	0	486.599	493.970	420.329
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.637	1.012.700	1.046.100	0	566.207	347.000	327.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	106	26	26	0	26	26	26
1500 - Transferaufwendungen	179.429	456.000	456.000	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.303	40.410	45.410	0	45.410	45.410	45.410
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**845.876**	**1.885.337**	**2.027.381**	**0**	**1.098.242**	**886.406**	**792.765**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-528.638**	**-549.807**	**-710.971**	**0**	**-605.686**	**-580.136**	**-504.495**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-528.638**	**-549.807**	**-710.971**	**0**	**-605.686**	**-580.136**	**-504.495**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-528.638**	**-549.807**	**-710.971**	**0**	**-605.686**	**-580.136**	**-504.495**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-528.676**	**-549.807**	**-710.971**	**0**	**-605.686**	**-580.136**	**-504.495**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-537.746**	**-597.481**	**-708.037**	**0**	**-603.152**	**-577.492**	**-501.833**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	887.250	968.200	0	1.089.000	1.704.700	981.100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	887.250	968.200	0	1.089.000	1.704.700	981.100
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.022.500	1.209.000	0	1.220.000	1.905.000	1.077.000
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)**	**80**	**1.023.500**	**1.210.000**	**0**	**1.221.000**	**1.906.000**	**1.078.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80**	**-136.250**	**-241.800**	**0**	**-132.000**	**-201.300**	**-96.900**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	886.250	967.200	0	1.088.000	1.703.700	980.100	3.168.700	9.157.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.022.500	1.209.000	0	1.220.000	1.905.000	1.077.000	3.740.000	11.189.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-136.250**	**-241.800**	**0**	**-132.000**	**-201.300**	**-96.900**	**-571.300**	**-2.031.400**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	596	450	450	450	450	450
davon							
- erstellt innerhalb von 14 Tagen	Anzahl	493	360	360	360	360	360
- erstellt innerhalb von 14 Tagen	Prozent	82,7	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Doppischer Produktplan 2014

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*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	1.568	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	200	200	0	200	200	200
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.048	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**	**2.622**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
1100 - Personalaufwendungen	357.202	348.644	365.746	0	371.191	377.245	349.978
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	80	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.304	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**387.586**	**399.844**	**416.946**	**0**	**422.391**	**428.445**	**401.178**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-384.963**	**-397.644**	**-414.746**	**0**	**-420.191**	**-426.245**	**-398.978**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-384.963**	**-397.644**	**-414.746**	**0**	**-420.191**	**-426.245**	**-398.978**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-384.963**	**-397.644**	**-414.746**	**0**	**-420.191**	**-426.245**	**-398.978**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-384.963**	**-397.644**	**-414.746**	**0**	**-420.191**	**-426.245**	**-398.978**

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-372.990**	**-385.494**	**-398.309**	**0**	**-403.549**	**-408.867**	**-381.496**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80	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)**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	80	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verschiedene Vermessungen							
- Teilungen	Anzahl	2	5	5	5	5	5
- Sonderungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
- Grenzherstellungen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
- Gebäudeeinmessungen	Anzahl	4	2	3	3	3	3
- Topografische Vermessungen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
- Ingenieurvermessungen für Planung, Bau und Abrechnung	Anzahl	47	35	40	40	40	40
schriftlich erteilte ALB- und ALK-Auskünfte							
- erteilt innerhalb von 7 Kalendertagen	Prozent	93,3	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691	0	1.249	0	739	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.087	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	120	120	0	120	120	120
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.624	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**	**19.151**	**10.120**	**11.369**	**0**	**10.859**	**10.120**	**10.120**
1100 - Personalaufwendungen	369.294	362.557	386.587	0	392.363	398.226	404.177
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.334	40.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	16.805	12.987	13.680	0	12.651	6.235	5.750
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839	8.663	8.663	0	8.663	8.663	8.663
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**410.272**	**424.707**	**437.930**	**0**	**442.677**	**442.124**	**447.590**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-391.121**	**-414.587**	**-426.561**	**0**	**-431.818**	**-432.004**	**-437.470**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-391.121**	**-414.587**	**-426.561**	**0**	**-431.818**	**-432.004**	**-437.470**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-391.121**	**-414.587**	**-426.561**	**0**	**-431.818**	**-432.004**	**-437.470**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-391.121**	**-414.587**	**-426.561**	**0**	**-431.818**	**-432.004**	**-437.470**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-377.924**	**-401.600**	**-414.130**	**0**	**-419.906**	**-425.769**	**-431.720**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.300	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.645	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**44.645**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.346**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3205 Fahrzeug Vermessung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	38.945	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.401**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hausnummerierungen	Anzahl	90	80	40	40	40	20
Stadtplan: Zahl der Änderungen	Anzahl	23	30	30	30	15	15

Doppischer Produktplan 2014

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	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	76	348	348	0	348	348	348
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.407	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**	**1.483**	**348**	**348**	**0**	**348**	**348**	**348**
1100 - Personalaufwendungen	210.041	266.231	217.291	0	220.551	223.858	227.216
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058	7.438	538	0	538	538	538
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	180	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014	14.192	14.192	0	14.192	14.192	14.192
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**217.293**	**287.861**	**232.021**	**0**	**235.281**	**238.588**	**241.946**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-215.810**	**-287.513**	**-231.673**	**0**	**-234.933**	**-238.240**	**-241.598**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-215.810**	**-287.513**	**-231.673**	**0**	**-234.933**	**-238.240**	**-241.598**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-215.810**	**-287.513**	**-231.673**	**0**	**-234.933**	**-238.240**	**-241.598**
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 2014

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	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2900 = **Ergebnis**	**-215.810**	**-287.513**	**-231.673**	**0**	**-234.933**	**-238.240**	**-241.598**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.907**	**-287.513**	**-231.673**	**0**	**-234.933**	**-238.240**	**-241.598**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180	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)**	**180**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	180	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	12	12	0	12	12	12
300 + Sonstige Transfererträge	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.887	439.500	439.500	0	439.500	439.500	439.500
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.259	811	811	0	811	811	811
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.112	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	46.313	5.500	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**	**489.583**	**458.073**	**458.073**	**0**	**458.073**	**458.073**	**458.073**
1100 - Personalaufwendungen	1.455.333	1.271.520	1.334.695	0	1.355.723	1.378.053	1.399.285
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.895	328.970	333.970	0	337.970	342.070	346.270
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	28.826	28.316	28.316	0	28.316	28.315	25.982
1500 - Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.936	75.106	75.106	0	75.106	75.106	75.106
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.875.990**	**1.706.412**	**1.774.587**	**0**	**1.799.615**	**1.826.044**	**1.849.143**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-1.386.408**	**-1.248.339**	**-1.316.514**	**0**	**-1.341.542**	**-1.367.971**	**-1.391.070**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.386.408**	**-1.248.339**	**-1.316.514**	**0**	**-1.341.542**	**-1.367.971**	**-1.391.070**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.386.408**	**-1.248.339**	**-1.316.514**	**0**	**-1.341.542**	**-1.367.971**	**-1.391.070**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-1.386.408**	**-1.248.339**	**-1.316.514**	**0**	**-1.341.542**	**-1.367.971**	**-1.391.070**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.163.718**	**-1.156.203**	**-1.207.957**	**0**	**-1.231.255**	**-1.254.940**	**-1.279.021**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510	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)**	**510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Öffentliche Denkmäler	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Private Denkmäler *)	Anzahl	39	40	40	40	40	40
insgesamt	Summe	59	60	60	60	60	60
Denkmalbereich (privatisiert)	Anzahl	1	1	1	1	1	1

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	0	25	25	25
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	549	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**	**549**	**25**	**25**	**0**	**25**	**25**	**25**
1100 - Personalaufwendungen	7.484	7.214	7.033	0	7.167	7.303	7.401
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**8.188**	**9.914**	**9.733**	**0**	**9.867**	**10.003**	**10.101**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-7.639**	**-9.889**	**-9.708**	**0**	**-9.842**	**-9.978**	**-10.076**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.639**	**-9.889**	**-9.708**	**0**	**-9.842**	**-9.978**	**-10.076**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-7.639**	**-9.889**	**-9.708**	**0**	**-9.842**	**-9.978**	**-10.076**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-7.639**	**-9.889**	**-9.708**	**0**	**-9.842**	**-9.978**	**-10.076**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.047**	**-9.489**	**-8.689**	**0**	**-8.779**	**-8.871**	**-8.964**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Beschreibung

Beratung, Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Auftrag

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Antragsberechtigte nach § 3 Wohngeldgesetz

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anträge auf Wohngeld							
- bewilligte Anträge	Anzahl	996	1.370	1.000	1.000	1.000	1.000
- abgelehnte Anträge	Anzahl	537	530	500	500	500	500
Bearbeitungszeit vollständiger Anträge							
- innerhalb von 5 Wochen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	13	81	81	0	81	81	81
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**236**	**81**	**81**	**0**	**81**	**81**	**81**
1100 - Personalaufwendungen	201.311	197.007	194.647	0	197.845	201.150	204.184
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	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	17.577	16.919	16.919	0	16.919	16.919	16.919
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**220.938**	**216.570**	**214.210**	**0**	**217.408**	**220.713**	**223.747**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-220.702**	**-216.489**	**-214.129**	**0**	**-217.327**	**-220.632**	**-223.666**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-220.702**	**-216.489**	**-214.129**	**0**	**-217.327**	**-220.632**	**-223.666**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-220.702**	**-216.489**	**-214.129**	**0**	**-217.327**	**-220.632**	**-223.666**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-220.702**	**-216.489**	**-214.129**	**0**	**-217.327**	**-220.632**	**-223.666**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.290**	**-202.873**	**-204.496**	**0**	**-207.271**	**-210.087**	**-212.948**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Vermieter/innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Benennungen in öffentlich geförderten Wohnraum							
- innerhalb 7 Arbeitstagen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Benennungen in nicht-öffentlich geförderten Wohnraum							
- innerhalb 7 Arbeitstagen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	23	23	0	23	23	23
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	41	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**	**23**	**23**	**0**	**23**	**23**	**23**
1100 - Personalaufwendungen	68.298	47.575	95.355	0	97.199	99.302	101.223
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	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	5.912	5.152	5.152	0	5.152	5.152	5.152
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**74.737**	**52.992**	**100.772**	**0**	**102.616**	**104.719**	**106.640**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-74.696**	**-52.969**	**-100.749**	**0**	**-102.593**	**-104.696**	**-106.617**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-74.696**	**-52.969**	**-100.749**	**0**	**-102.593**	**-104.696**	**-106.617**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-74.696**	**-52.969**	**-100.749**	**0**	**-102.593**	**-104.696**	**-106.617**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-74.696**	**-52.969**	**-100.749**	**0**	**-102.593**	**-104.696**	**-106.617**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.375**	**-48.191**	**-88.946**	**0**	**-90.199**	**-91.472**	**-92.762**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bedarf an Wohnraum							
- Bedarf gedeckt	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- tatsächlich durchgeführte Räumungen zu den eingegangenen Räumungsklagen	Prozent	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
- abgewendete/zurückgezogene Räumungsklagen i.V. zu den eingegangenen Räumungsklagen	Prozent	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Platzkapazität in Übergangswohnungen	Plätze	336	220	220	220	220	220

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	12	12	0	12	12	12
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.078	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	96	96	0	96	96	96
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	500	500	0	500	500	500
700 + Sonstige ordentliche Erträge	27.325	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**	**94.576**	**100.608**	**100.608**	**0**	**100.608**	**100.608**	**100.608**
1100 - Personalaufwendungen	265.244	241.098	213.434	0	216.877	220.492	223.967
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.615	221.361	225.361	0	229.361	233.461	237.661
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	28.316	28.316	28.316	0	28.316	28.315	25.982
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.365	16.079	16.079	0	16.079	16.079	16.079
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**508.540**	**506.854**	**483.190**	**0**	**490.633**	**498.347**	**503.689**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-413.964**	**-406.246**	**-382.582**	**0**	**-390.025**	**-397.739**	**-403.081**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-413.964**	**-406.246**	**-382.582**	**0**	**-390.025**	**-397.739**	**-403.081**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-413.964**	**-406.246**	**-382.582**	**0**	**-390.025**	**-397.739**	**-403.081**
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 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2900 = **Ergebnis**	**-413.964**	**-406.246**	**-382.582**	**0**	**-390.025**	**-397.739**	**-403.081**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.868**	**-340.161**	**-315.048**	**0**	**-322.140**	**-329.381**	**-336.766**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Wohnungseigentümer/innen, Haushalte mit geringem Einkommen, Wohnungsverwaltungsgewerbe

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wohnungsaufsichtsmaßnahmen							
Wohnberechtigungsbescheinigungen (WBS)	Anzahl	401	500	500	500	500	500
Bearbeitungszeit einer WBS innerh. von 7 Arbeitstagen	Prozent	0	0	100	100	100	100
Freistellungen	Anzahl	112	30	30	30	30	30
Zinssenkungsbescheinigungen	Anzahl	77	30	30	30	30	30
Wohnungsüberprüfungen absolut	Anzahl	450	500	360	360	360	360
Wohnungsüberprüfungen prozentual	Prozent	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
wohnungsrechtliche Verstöße	Anzahl	50	50	40	40	40	40
Zweckentfremdungsgenehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Klagen							
eingegangene Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0
stattgegebene Klagen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Sozialwohnungen							
Bestand insgesamt	Anzahl	4.899	3.600	3.279	2.996	2.909	2.821
davon							
Mietwohnungen absolut	Anzahl	4.159	2.700	2.459	2.247	2.182	2.116
Mietwohnungen prozentual	Prozent	85,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
selbstgenutzte Wohnungen absolut	Anzahl	740	900	820	749	727	705
selbstgenutzte Wohnungen prozentual	Prozent	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner	m²	0,00	0,00	38,55	38,64	38,73	38,81
Anteil der Whg. in Ein-/Zweifamilienwohnhäusern am Gesamtbestand	Prozent	0,00	0,00	61,90	61,90	61,90	61,90

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	3.870	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	60	60	0	60	60	60
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.336	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
700 + Sonstige ordentliche Erträge	6.131	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**	**21.338**	**10.560**	**10.560**	**0**	**10.560**	**10.560**	**10.560**
1100 - Personalaufwendungen	169.415	116.733	120.262	0	122.205	124.231	126.166
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.094	15.320	15.320	0	15.320	15.320	15.320
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**187.519**	**132.053**	**135.582**	**0**	**137.525**	**139.551**	**141.486**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-166.181**	**-121.493**	**-125.022**	**0**	**-126.965**	**-128.991**	**-130.926**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-166.181**	**-121.493**	**-125.022**	**0**	**-126.965**	**-128.991**	**-130.926**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-166.181**	**-121.493**	**-125.022**	**0**	**-126.965**	**-128.991**	**-130.926**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-166.181**	**-121.493**	**-125.022**	**0**	**-126.965**	**-128.991**	**-130.926**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.935**	**-124.376**	**-120.664**	**0**	**-122.403**	**-124.168**	**-125.959**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erteilte Baugenehmigungen	Anzahl	475	500	500	500	500	500
davon							
- erteilt innerhalb von 8 Wochen	Anzahl	393	450	450	450	450	450
- erteilt innerhalb von 8 Wochen	Prozent	82,7	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Doppischer Produktplan 2014

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	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	330.584	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.228	350	350	0	350	350	350
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	9.877	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**	**355.304**	**331.600**	**331.600**	**0**	**331.600**	**331.600**	**331.600**
1100 - Personalaufwendungen	592.003	506.448	547.885	0	556.008	564.779	573.135
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	232	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.520	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**624.386**	**523.648**	**565.085**	**0**	**573.208**	**581.979**	**590.335**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-269.082**	**-192.048**	**-233.485**	**0**	**-241.608**	**-250.379**	**-258.735**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-269.082**	**-192.048**	**-233.485**	**0**	**-241.608**	**-250.379**	**-258.735**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-269.082**	**-192.048**	**-233.485**	**0**	**-241.608**	**-250.379**	**-258.735**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-269.082**	**-192.048**	**-233.485**	**0**	**-241.608**	**-250.379**	**-258.735**

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-259.592**	**-181.908**	**-219.275**	**0**	**-227.281**	**-235.405**	**-243.653**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232	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)**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	232	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fristgerecht ausgestellte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	405	450	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	15.355	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	96	96	0	96	96	96
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.071	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**16.436**	**15.096**	**15.096**	**0**	**15.096**	**15.096**	**15.096**
1100 - Personalaufwendungen	66.281	71.633	68.002	0	69.023	70.057	71.109
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	500	500	500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	98	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	2.836	2.836	0	2.836	2.836	2.836
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**67.010**	**74.469**	**71.338**	**0**	**72.359**	**73.393**	**74.445**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-50.574**	**-59.373**	**-56.242**	**0**	**-57.263**	**-58.297**	**-59.349**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-50.574**	**-59.373**	**-56.242**	**0**	**-57.263**	**-58.297**	**-59.349**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-50.574**	**-59.373**	**-56.242**	**0**	**-57.263**	**-58.297**	**-59.349**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-50.574**	**-59.373**	**-56.242**	**0**	**-57.263**	**-58.297**	**-59.349**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.835**	**-59.373**	**-56.242**	**0**	**-57.263**	**-58.297**	**-59.349**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98	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)**	**98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	98	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erledigte kommunale Bewertungen und Stellungnahmen							
- insgesamt	Anzahl	25	20	25	25	25	25
- davon erledigt innerhalb von 8 Wochen	Prozent	88,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Abgewickelte Entschädigungsfälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	80	80	0	80	80	80
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.098	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**	**1.103**	**80**	**80**	**0**	**80**	**80**	**80**
1100 - Personalaufwendungen	85.297	83.812	88.077	0	89.399	90.739	92.100
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.375	103.000	103.500	0	103.500	103.500	103.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	180	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**184.672**	**189.912**	**194.677**	**0**	**195.999**	**197.339**	**198.700**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-183.569**	**-189.832**	**-194.597**	**0**	**-195.919**	**-197.259**	**-198.620**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-183.569**	**-189.832**	**-194.597**	**0**	**-195.919**	**-197.259**	**-198.620**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-183.569**	**-189.832**	**-194.597**	**0**	**-195.919**	**-197.259**	**-198.620**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-183.569**	**-189.832**	**-194.597**	**0**	**-195.919**	**-197.259**	**-198.620**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.775**	**-189.832**	**-194.597**	**0**	**-195.919**	**-197.259**	**-198.620**
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	180	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)**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	180	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.993	1.084.175	796.927	0	796.927	796.927	796.528
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.429.991	18.978.386	19.689.929	0	18.978.310	18.978.013	18.977.478
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	51	51	0	51	51	51
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.317	174.168	10.100	0	10.100	10.100	10.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.581.252	4.963.000	5.607.000	0	5.272.000	5.272.000	5.339.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	170.856	328.440	246.640	0	396.000	279.600	225.360
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**25.323.576**	**25.528.220**	**26.350.647**	**0**	**25.453.388**	**25.336.691**	**25.348.517**
1100 - Personalaufwendungen	1.029.449	1.043.131	1.057.047	0	1.072.943	1.089.079	1.105.400
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.673	6.607.000	7.063.684	0	7.190.600	7.165.600	7.165.700
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	2.986.101	2.897.803	2.611.621	0	2.589.674	2.582.982	2.571.223
1500 - Transferaufwendungen	12.220.447	7.208.500	7.138.500	0	7.138.500	7.108.500	7.108.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558.250	1.702.580	2.370.580	0	2.199.272	2.305.834	2.305.834
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**19.237.919**	**19.459.014**	**20.241.432**	**0**	**20.190.989**	**20.251.995**	**20.256.657**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**6.085.656**	**6.069.206**	**6.109.215**	**0**	**5.262.399**	**5.084.696**	**5.091.860**
1900 + Finanzerträge	5.686.283	5.853.100	6.550.600	0	6.750.600	7.200.600	7.200.600
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**5.686.283**	**5.853.100**	**6.550.600**	**0**	**6.750.600**	**7.200.600**	**7.200.600**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.771.939**	**11.922.306**	**12.659.815**	**0**	**12.012.999**	**12.285.296**	**12.292.460**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**11.771.939**	**11.922.306**	**12.659.815**	**0**	**12.012.999**	**12.285.296**	**12.292.460**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**11.771.939**	**11.922.306**	**12.659.815**	**0**	**12.012.999**	**12.285.296**	**12.292.460**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.761.901**	**12.378.806**	**12.221.557**	**0**	**12.381.338**	**12.763.704**	**12.814.291**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.800	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	40.000	20.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	108.800	40.000	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.156.328	4.105.500	3.083.000	1.387.000	4.950.000	3.495.000	2.817.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.419	295.000	226.000	0	7.000	7.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000.040	100	100	0	100	100	100
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**27.161.787**	**4.400.600**	**3.309.100**	**1.387.000**	**4.957.100**	**3.502.100**	**2.825.100**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.052.987**	**-4.360.600**	**-3.289.100**	**-1.387.000**	**-4.957.100**	**-3.502.100**	**-2.825.100**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Konzessionsabgaben	Euro	3.793.158	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
Dividenden	Euro	5.234.656	5.203.100	6.550.600	6.750.600	7.200.600	7.200.600
Anteil der Konzessionsabgaben an den ordentlichen Erträgen	%	2,09	2,06	1,92	1,94	1,88	1,84
Anteil der Dividenden an den ordentlichen Erträgen	%	2,88	2,84	3,32	3,46	3,59	3,50
Verlustausgleich an beteiligten Unternehmen	Euro	463.917	468.500	398.500	398.500	368.500	368.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	5.571.072	4.963.000	5.607.000	0	5.272.000	5.272.000	5.339.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**5.571.072**	**4.963.000**	**5.607.000**	**0**	**5.272.000**	**5.272.000**	**5.339.000**
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	463.917	468.500	398.500	0	398.500	368.500	368.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.125	1.577.100	2.245.100	0	2.072.792	2.179.354	2.179.354
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.209.042**	**2.045.600**	**2.643.600**	**0**	**2.471.292**	**2.547.854**	**2.547.854**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**3.362.031**	**2.917.400**	**2.963.400**	**0**	**2.800.708**	**2.724.146**	**2.791.146**
1900 + Finanzerträge	5.686.283	5.853.100	6.550.600	0	6.750.600	7.200.600	7.200.600
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**5.686.283**	**5.853.100**	**6.550.600**	**0**	**6.750.600**	**7.200.600**	**7.200.600**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.048.314**	**8.770.500**	**9.514.000**	**0**	**9.551.308**	**9.924.746**	**9.991.746**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**9.048.314**	**8.770.500**	**9.514.000**	**0**	**9.551.308**	**9.924.746**	**9.991.746**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**9.048.314**	**8.770.500**	**9.514.000**	**0**	**9.551.308**	**9.924.746**	**9.991.746**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.192.765**	**8.770.500**	**9.514.000**	**0**	**9.551.308**	**9.924.746**	**9.991.746**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	25.000.040	100	100	0	100	100	100
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**25.000.040**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000.040**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9102									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	40	100	100	0	100	100	100	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Länge des Kanalnetzes	km	208,0	209,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Planungen von Kanalbaumaßnahmen	Anzahl	8	8	10	9	9	8
Bau (Sanierung) von Kanälen im Jahr	Meter	1.250	2.000	2.000	2.600	2.200	2.000
Überprüfung privater und gewerblicher versiegelter Flächen							
- erledigt innerhalb von 2 Monaten	Prozent	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Auskünfte aus dem Kanalkataster							
- erledigt innerhalb von 2 Monaten	Prozent	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.927	929.110	796.927	0	796.927	796.927	796.528
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.933	139.651	139.651	0	139.575	139.278	138.743
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	22	22	0	22	22	22
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.447	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	170.856	328.440	246.640	0	396.000	279.600	225.360
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.109.203**	**1.397.223**	**1.183.240**	**0**	**1.332.524**	**1.215.827**	**1.160.653**
1100 - Personalaufwendungen	534.442	545.749	568.319	0	576.864	585.538	594.314
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.379	32.000	58.000	0	58.000	33.000	33.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	2.618.477	2.555.880	2.589.828	0	2.580.971	2.574.312	2.562.627
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.291	10.330	10.330	0	10.330	10.330	10.330
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.288.589**	**3.143.959**	**3.226.477**	**0**	**3.226.165**	**3.203.180**	**3.200.271**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-2.179.385**	**-1.746.736**	**-2.043.237**	**0**	**-1.893.641**	**-1.987.353**	**-2.039.618**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.179.385**	**-1.746.736**	**-2.043.237**	**0**	**-1.893.641**	**-1.987.353**	**-2.039.618**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.179.385**	**-1.746.736**	**-2.043.237**	**0**	**-1.893.641**	**-1.987.353**	**-2.039.618**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-2.179.385**	**-1.746.736**	**-2.043.237**	**0**	**-1.893.641**	**-1.987.353**	**-2.039.618**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-543.843**	**-586.696**	**-635.195**	**0**	**-643.709**	**-627.351**	**-636.123**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.800	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	40.000	20.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	108.800	40.000	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.156.328	4.105.500	3.083.000	1.387.000	4.950.000	3.495.000	2.817.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.232	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.160.559**	**4.105.500**	**3.083.000**	**1.387.000**	**4.950.000**	**3.495.000**	**2.817.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.051.759**	**-4.065.500**	**-3.063.000**	**-1.387.000**	**-4.950.000**	**-3.495.000**	**-2.817.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6004 Kanal Veilchenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	315.000	0	0	0	0	300.000	615.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-300.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-615.000**
6011 Kanal Feldstr. I .u. II. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6012 Kanal Konrad-Adenauer-Allee, 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6013 Kanal Taunusstr. II. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	508.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-508.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6014 Kanal Westerwälder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6015 Kanal Eifeler Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6017 Kanal Friedrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.557	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-433.557**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6018 Kanal Harzer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6019 Kanal Karlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6021 Kanal Beuthener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.500	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6022 Kanal Birkenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.609	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6023 Kanal Oppelner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.392	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6024 Kanal Brunnnestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	459.000	0	5.000	464.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459.000**	**0**	**-5.000**	**-464.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6025 Kanal Greifswalder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	187.000	0	0	0	0	7.500	194.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**-187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-194.500**
6026 Kanal Holthauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	500.000	220.000	220.000	0	0	12.500	732.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**-500.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-12.500**	**-732.500**
6028 Kanal Rostocker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	209.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6029 Kanal Schulte-Berge-Str-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	424.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-424.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6030 Kanal Stralsunder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	405.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6031 Kanal Taunusstr. , 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	202.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-202.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6032 Kanal Wismarer Str.									

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6035 Abriss und Erneuerung Durchlässe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.348	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6048 Kanal Arenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	0	568.000	0	7.500	575.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**-568.000**	**0**	**-7.500**	**-575.500**
6049 Kanal Brahmsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	203.000	0	0	7.500	210.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**-203.000**	**0**	**0**	**-7.500**	**-210.500**
6050 Kanal Schürenkampstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	740.000	0	10.000	750.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-740.000**	**0**	**-10.000**	**-750.000**
6051 Kanal Hagelkreuzstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.321	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6053 Kanal Heringstr. zwischen Brauckstr. und Mathiasstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6054 Kanal Postallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
6055 Kanal Am Allhagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.050	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6056 Kanal Jovyplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.050	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6057 Kanal In der Mark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.050	0	388.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.050**	**0**	**-388.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6058 Verbindungskanal Stensteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
6059 Kanal Taubenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	392.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-392.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6060 Kanal Eichendorffstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	380.000	0	0	7.500	387.500
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**-7.500**	**-387.500**
6064 Kanal Frentroper Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.800	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.921	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**77.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6065 Stadtanteil Kanal BPl 61 Bottroper Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	70.000	0	0	0	0	50.000	120.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-120.000**
6067 Kanal Beisenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	926.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-926.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6068 Kanal Konrad-Adenauer-Allee 3. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.114.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6069 Kanal Lambertistraße von Friedrich-Ebert-Straße bis Goethestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
6070	Kanal Goethestraße von Friedrichstraße bis Uhlandstraße									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	500.000	0	0	7.500	507.500
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-7.500**	**-507.500**
6071	Kanal Wilhelmstraße von Goethestraße bis Horster Straße									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	0	180.000	0	7.500	187.500
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**-7.500**	**-187.500**
6072	Durchlass Vehrenbergstr.									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	405.000	0	0	0	0	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6073	Kanal Timmerhof									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	202.000	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.000**	**0**	**0**	**0**
6074	Kanal Mathiasstr.									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**
6075	Durchlass Bohmertstr. über Wittringer Mühlenbach									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	250.000	0	0	5.000	255.000
120	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-255.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6076 Kanal Allensteiner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	487.000	487.000	0	0	5.000	492.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**0**	**-487.000**	**-487.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-492.000**
6077 Kanal Kortestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	648.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6078 Kanal Körnerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	81.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**
6079 Kanal Kirchplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	114.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.000**	**0**	**0**	**0**
6080 Kanal An der Erlwiese									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
6081 Kanal Brinkerfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6082 Kanal Nelkenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	216.000	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**
6085 Kanal Theodorstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	530.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.000**	**0**	**0**
6086 Kanal Johannastraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	515.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-515.000**	**0**	**0**
6087 Kanal Schleusenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	542.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-542.000**	**0**	**0**
9100 Verkaufserlöse									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**40.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	943.844	500.000	200.000	0	0	0	200.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-921.844**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Länge des Kanalnetzes	km	208,0	209,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Schächte	Anzahl	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
Sinkkästen	Anzahl	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	8.000
Pumpwerke	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Regenüberlauf-/klärbecken	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Regenrückhaltebecken	Anzahl	13	13	14	14	14	14
Kanalreinigung							
- Kanalreinigung im Jahr	km	20,7	20,7	21,0	21,0	21,0	21,0
- Anteil an der gesamten Kanallänge	Prozent	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kanalinspektionen							
- Kanalinspektionen im Jahr	km	10,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
- Anteil an der gesamten Kanallänge	Prozent	5,0	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Schädlingsbekämpfungen in Schächten	Anzahl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.234.045	12.098.735	12.810.278	0	12.098.735	12.098.735	12.098.735
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	29	29	0	29	29	29
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.513	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**	**12.237.683**	**12.098.764**	**12.810.307**	**0**	**12.098.764**	**12.098.764**	**12.098.764**
1100 - Personalaufwendungen	495.007	497.382	488.728	0	496.079	503.541	511.086
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.809	6.572.500	7.003.684	0	7.130.500	7.130.500	7.130.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	67.211	41.511	21.793	0	8.703	8.670	8.596
1500 - Transferaufwendungen	5.699.516	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.644	115.150	115.150	0	116.150	116.150	116.150
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**7.372.187**	**7.226.543**	**7.629.355**	**0**	**7.751.432**	**7.758.861**	**7.766.332**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**4.865.495**	**4.872.221**	**5.180.952**	**0**	**4.347.332**	**4.339.903**	**4.332.432**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.865.495**	**4.872.221**	**5.180.952**	**0**	**4.347.332**	**4.339.903**	**4.332.432**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**4.865.495**	**4.872.221**	**5.180.952**	**0**	**4.347.332**	**4.339.903**	**4.332.432**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**4.865.495**	**4.872.221**	**5.180.952**	**0**	**4.347.332**	**4.339.903**	**4.332.432**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.115.283**	**4.216.772**	**3.528.090**	**0**	**3.659.177**	**3.651.747**	**3.644.206**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.188	295.000	226.000	0	7.000	7.000	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)**	**1.188**	**295.000**	**226.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**8.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.188**	**-295.000**	**-226.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-8.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3203 Ferwirksystem für Pumpen u.a.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	307	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3217 Kombifahrzeug Kanal- und Sinkkastenreinigung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3232 Kanalreinigungsfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	881	5.000	6.000	0	7.000	7.000	8.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-881**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-8.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	155.065	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.057.014	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	189.317	174.168	10.100	0	10.100	10.100	10.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.220	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**	**6.405.617**	**7.069.233**	**6.750.100**	**0**	**6.750.100**	**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	9.485	2.500	2.000	0	2.100	2.100	2.200
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	300.413	300.412	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	6.057.014	6.740.000	6.740.000	0	6.740.000	6.740.000	6.740.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**6.368.102**	**7.042.912**	**6.742.000**	**0**	**6.742.100**	**6.742.100**	**6.742.200**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**37.515**	**26.321**	**8.100**	**0**	**8.000**	**8.000**	**7.900**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.515**	**26.321**	**8.100**	**0**	**8.000**	**8.000**	**7.900**
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 -**	**37.515**	**26.321**	**8.100**	**0**	**8.000**	**8.000**	**7.900**
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**	**37.515**	**26.321**	**8.100**	**0**	**8.000**	**8.000**	**7.900**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.304**	**-21.770**	**-185.338**	**0**	**-185.438**	**-185.438**	**-185.538**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.753.432	4.014.896	2.589.369	0	2.572.236	2.539.947	2.514.595
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.734.538	2.479.777	2.482.807	0	2.473.651	2.463.221	2.436.311
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.766	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.546	75.400	75.400	0	75.400	75.400	75.400
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.046.859	7.100	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	60.433	130.050	172.350	0	267.300	386.550	410.850
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**6.753.576**	**6.722.423**	**5.335.126**	**0**	**5.403.787**	**5.480.318**	**5.452.356**
1100 - Personalaufwendungen	1.343.847	1.315.486	1.490.510	0	1.512.741	1.535.842	1.468.514
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.891	3.454.855	3.723.200	0	3.482.200	3.482.200	3.399.700
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	6.601.870	5.794.552	5.745.025	0	5.689.813	5.614.955	5.539.847
1500 - Transferaufwendungen	1.374.600	1.067.700	1.067.700	0	1.067.700	1.067.700	1.067.700
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.431	117.222	127.722	0	117.722	117.722	117.722
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**12.860.639**	**11.749.815**	**12.154.157**	**0**	**11.870.176**	**11.818.419**	**11.593.483**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-6.107.064**	**-5.027.392**	**-6.819.031**	**0**	**-6.466.389**	**-6.338.101**	**-6.141.127**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.107.064**	**-5.027.392**	**-6.819.031**	**0**	**-6.466.389**	**-6.338.101**	**-6.141.127**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-6.107.064**	**-5.027.392**	**-6.819.031**	**0**	**-6.466.389**	**-6.338.101**	**-6.141.127**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-6.107.064**	**-5.027.392**	**-6.819.031**	**0**	**-6.466.389**	**-6.338.101**	**-6.141.127**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.659.000**	**-4.790.500**	**-5.482.418**	**0**	**-5.003.560**	**-5.026.037**	**-4.876.123**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.951	98.400	120.500	0	542.500	2.201.500	1.555.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.180	136.000	372.000	0	151.000	240.000	197.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	376.700	234.400	492.500	0	693.500	2.441.500	1.752.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.670	5.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	772.737	1.435.000	1.615.000	0	2.598.500	4.866.500	4.565.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.245	68.000	57.500	0	70.000	60.000	75.000
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)**	**906.652**	**1.508.000**	**1.727.500**	**0**	**2.673.500**	**4.931.500**	**4.645.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-529.952**	**-1.273.600**	**-1.235.000**	**0**	**-1.980.000**	**-2.490.000**	**-2.893.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.625	5.625	0	5.625	5.625	5.625
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	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**	**24**	**5.625**	**5.625**	**0**	**5.625**	**5.625**	**5.625**
1100 - Personalaufwendungen	326.777	287.212	311.236	0	315.459	320.265	255.833
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	142	62	62	0	62	62	62
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.362	87.650	97.650	0	87.650	87.650	87.650
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**407.282**	**374.924**	**408.948**	**0**	**403.171**	**407.977**	**343.545**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-407.258**	**-369.299**	**-403.323**	**0**	**-397.546**	**-402.352**	**-337.920**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-407.258**	**-369.299**	**-403.323**	**0**	**-397.546**	**-402.352**	**-337.920**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-407.258**	**-369.299**	**-403.323**	**0**	**-397.546**	**-402.352**	**-337.920**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-407.258**	**-369.299**	**-403.323**	**0**	**-397.546**	**-402.352**	**-337.920**

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.462**	**-364.237**	**-400.352**	**0**	**-394.976**	**-399.672**	**-335.222**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80	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)**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	80	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.020	3.932.644	2.511.051	0	2.505.230	2.479.352	2.454.009
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.705	1.411.877	1.414.907	0	1.405.751	1.395.321	1.368.411
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	120	120	0	120	120	120
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	60.433	130.050	172.350	0	267.300	386.550	410.850
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**4.156.584**	**5.474.691**	**4.098.428**	**0**	**4.178.401**	**4.261.343**	**4.233.390**
1100 - Personalaufwendungen	315.422	326.119	385.708	0	391.773	397.943	389.392
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.167	119.000	119.500	0	119.500	119.500	119.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	6.365.195	5.571.859	5.524.080	0	5.495.768	5.439.285	5.364.687
1500 - Transferaufwendungen	61.866	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.207	16.038	16.038	0	16.038	16.038	16.038
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**6.839.856**	**6.033.016**	**6.045.326**	**0**	**6.023.079**	**5.972.766**	**5.889.617**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-2.683.271**	**-558.325**	**-1.946.898**	**0**	**-1.844.678**	**-1.711.423**	**-1.656.227**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.683.271**	**-558.325**	**-1.946.898**	**0**	**-1.844.678**	**-1.711.423**	**-1.656.227**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.683.271**	**-558.325**	**-1.946.898**	**0**	**-1.844.678**	**-1.711.423**	**-1.656.227**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-2.683.271**	**-558.325**	**-1.946.898**	**0**	**-1.844.678**	**-1.711.423**	**-1.656.227**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-295.032**	**-444.541**	**-503.631**	**0**	**-509.267**	**-514.988**	**-506.377**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.951	98.400	120.500	0	542.500	2.201.500	1.555.000
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	229.180	136.000	372.000	0	151.000	240.000	197.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	373.130	234.400	492.500	0	693.500	2.441.500	1.752.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.670	5.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
25 für Baumaßnahmen	772.737	1.435.000	1.615.000	0	2.598.500	4.866.500	4.565.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.970	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**792.376**	**1.450.000**	**1.675.000**	**0**	**2.613.500**	**4.876.500**	**4.575.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-419.246**	**-1.215.600**	**-1.182.500**	**0**	**-1.920.000**	**-2.435.000**	**-2.823.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
5003 Horster Str. IV BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.200	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.816	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5009 Ablösung Stellplätze (Stellplatzabgabe)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.683	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.683**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.291	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.558	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5103 Rockwoolstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5105 Gonheide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.273	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112 Bahnhof Zweckel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	15.900	195.900
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**-15.900**	**-195.900**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5113 Brücke Voßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	1.100.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.100.000**
5114 Horster Str. V. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.400	110.500	0	408.500	1.346.500	520.000	88.400	2.818.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	170.000	0	628.500	2.071.500	800.000	170.000	5.325.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-81.600**	**-59.500**	**0**	**-220.000**	**-725.000**	**-280.000**	**-81.600**	**-2.506.400**
5115 Land-/Marienstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	0	5.350.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**	**0**	**-5.350.000**
5118 Brücke Beethovenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.586	545.000	838.000	0	850.000	0	0	545.000	2.500.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.586**	**-545.000**	**-838.000**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**-545.000**	**-2.500.000**
5121 Fahrbahnerneuerung Beisenstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	780.000	0	0	780.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**-420.000**
5122 Fahrbahnerneuerung Tunnelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	375.000	0	1.133.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.321	0	0	0	0	50.000	625.000	0	1.744.200
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**-610.500**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5126 Brücke Winkelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	1.380.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-1.380.000**
5128 Hirschberger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.046	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5129 Brücke Bülser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	70.000	0	90.000	900.000	800.000	0	1.980.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-90.000**	**-900.000**	**-800.000**	**0**	**-1.980.000**
5130 Brücke Burgstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	20.000	0	400.000	0	0	0	520.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**
5131 Brücke Scheideweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	1.380.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-1.380.000**
5132 Brücke Lortzing-/Tauschlagstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	100.000	0	1.300.000
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-100.000**	**0**	**-1.300.000**
5133 Brücke Tunnelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	960.000	0	1.380.000

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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**	**0**	**-90.000**	**-960.000**	**0**	**-1.380.000**
5136 Stellplätze Bahnhof West									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5137 Taunusstraße									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5138 Gecksheide									
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5139 Oberhof, Planungskosten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5513 Gehweg Veilchenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	207.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	233.340	146.000	382.000	0	285.000	250.000	207.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	231.094	605.000	210.000	0	355.000	210.000	110.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.246**	**-459.000**	**172.000**	**0**	**-70.000**	**40.000**	**97.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Länge der							
- Autobahnen	km	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
- Bundesstraßen	km	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
- Landstraßen	km	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
- Kreisstraßen	km	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
- Gemeindestraßen	km	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0
- Radwege	km	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
- Gleisanlagen	km	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Lichtsignalanlagen	Anzahl	35	35	35	35	35	35
Straßenleuchten	Anzahl	7.574	7.341	7.547	7.547	7.547	7.547
Ingenieurbauwerke insgesamt	Anzahl	59	58	59	59	59	59
davon							
- Brücken	Anzahl	45	45	45	45	45	45
- Lärmschutzwände	Anzahl	1	1	1	1	1	1
- Stützmauern	Anzahl	7	6	7	7	7	7
- Tunnel / Unterführungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.412	76.627	72.693	0	61.381	54.970	54.961
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.731	15.080	15.080	0	15.080	15.080	15.080
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.546	75.400	75.400	0	75.400	75.400	75.400
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.043.935	7.100	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**	**1.281.624**	**174.407**	**163.373**	**0**	**152.061**	**145.650**	**145.641**
1100 - Personalaufwendungen	701.648	702.155	793.566	0	805.509	817.634	823.289
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.532	2.870.200	3.117.700	0	2.876.700	2.876.700	2.794.200
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	236.533	222.631	220.883	0	193.983	175.608	175.098
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.338	13.534	14.034	0	14.034	14.034	14.034
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.838.052**	**3.808.520**	**4.146.183**	**0**	**3.890.226**	**3.883.976**	**3.806.621**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-2.556.428**	**-3.634.113**	**-3.982.810**	**0**	**-3.738.165**	**-3.738.326**	**-3.660.980**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.556.428**	**-3.634.113**	**-3.982.810**	**0**	**-3.738.165**	**-3.738.326**	**-3.660.980**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.556.428**	**-3.634.113**	**-3.982.810**	**0**	**-3.738.165**	**-3.738.326**	**-3.660.980**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-2.556.428**	**-3.634.113**	**-3.982.810**	**0**	**-3.738.165**	**-3.738.326**	**-3.660.980**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.428.981**	**-3.485.424**	**-4.061.792**	**0**	**-3.582.674**	**-3.594.734**	**-3.517.881**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.570	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.196	58.000	52.500	0	60.000	55.000	70.000
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)**	**114.196**	**58.000**	**52.500**	**0**	**60.000**	**55.000**	**70.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110.626**	**-58.000**	**-52.500**	**0**	**-60.000**	**-55.000**	**-70.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3219 Flickwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**
5200 Ersatzbeschaffungen für Ampelanlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	54.000	48.000	0	54.000	51.000	30.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-54.000**	**-48.000**	**0**	**-54.000**	**-51.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	114.196	4.000	4.500	0	6.000	4.000	4.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-114.196**	**-4.000**	**-4.500**	**0**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.312.833	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	2.511	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**	**1.315.343**	**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	462.192	465.655	486.000	0	486.000	486.000	486.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	1.312.734	1.067.700	1.067.700	0	1.067.700	1.067.700	1.067.700
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	523	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.775.450**	**1.533.355**	**1.553.700**	**0**	**1.553.700**	**1.553.700**	**1.553.700**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-460.107**	**-465.655**	**-486.000**	**0**	**-486.000**	**-486.000**	**-486.000**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-460.107**	**-465.655**	**-486.000**	**0**	**-486.000**	**-486.000**	**-486.000**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-460.107**	**-465.655**	**-486.000**	**0**	**-486.000**	**-486.000**	**-486.000**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-460.107**	**-465.655**	**-486.000**	**0**	**-486.000**	**-486.000**	**-486.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-528.525**	**-496.298**	**-516.643**	**0**	**-516.643**	**-516.643**	**-516.643**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.788	99.720	156.785	0	151.246	143.596	143.547
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.147	555.083	543.034	0	529.507	529.507	529.507
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279	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	20.693	4.500	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	83.375	23.400	9.900	0	6.750	6.750	6.750
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.006.283**	**686.459**	**713.475**	**0**	**691.259**	**683.609**	**683.560**
1100 - Personalaufwendungen	382.440	380.456	400.897	0	406.952	413.099	419.279
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599.686	5.791.818	5.789.347	0	5.804.020	5.803.620	5.803.120
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	239.755	185.836	241.210	0	235.063	224.836	224.787
1500 - Transferaufwendungen	187.499	195.350	195.350	0	195.350	195.350	195.350
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.574	-10.175	4.825	0	4.825	4.825	4.825
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**6.418.953**	**6.543.285**	**6.631.629**	**0**	**6.646.210**	**6.641.730**	**6.647.361**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-5.412.670**	**-5.856.826**	**-5.918.154**	**0**	**-5.954.951**	**-5.958.121**	**-5.963.801**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.412.670**	**-5.856.826**	**-5.918.154**	**0**	**-5.954.951**	**-5.958.121**	**-5.963.801**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.412.670**	**-5.856.826**	**-5.918.154**	**0**	**-5.954.951**	**-5.958.121**	**-5.963.801**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-5.412.670**	**-5.856.826**	**-5.918.154**	**0**	**-5.954.951**	**-5.958.121**	**-5.963.801**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.632.066**	**-4.893.539**	**-4.916.338**	**0**	**-4.922.331**	**-4.928.014**	**-4.933.686**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.932	72.000	4.500	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	102.932	72.000	4.500	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	60.845	252.000	132.000	0	77.000	77.000	77.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.418	2.500	4.500	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)**	**63.262**	**254.500**	**136.500**	**0**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.670**	**-182.500**	**-132.000**	**0**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.777	91.013	145.774	0	140.235	132.585	132.536
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	33	96	96	0	96	96	96
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	430	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	83.375	23.400	9.900	0	6.750	6.750	6.750
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**229.616**	**116.009**	**157.270**	**0**	**148.581**	**140.931**	**140.882**
1100 - Personalaufwendungen	253.838	250.283	268.233	0	272.277	276.382	280.520
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.766	92.450	73.450	0	73.450	73.050	72.550
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	185.423	121.566	186.763	0	180.764	170.714	170.665
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162	-8.929	6.071	0	6.071	6.071	6.071
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**499.189**	**455.370**	**534.517**	**0**	**532.562**	**526.217**	**529.806**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-269.574**	**-339.361**	**-377.247**	**0**	**-383.981**	**-385.286**	**-388.924**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-269.574**	**-339.361**	**-377.247**	**0**	**-383.981**	**-385.286**	**-388.924**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-269.574**	**-339.361**	**-377.247**	**0**	**-383.981**	**-385.286**	**-388.924**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-269.574**	**-339.361**	**-377.247**	**0**	**-383.981**	**-385.286**	**-388.924**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.151**	**-331.565**	**-345.444**	**0**	**-349.457**	**-353.130**	**-356.764**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.837	70.000	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	84.837	70.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	60.845	250.000	130.000	0	75.000	75.000	75.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**60.845**	**250.000**	**130.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.993**	**-180.000**	**-130.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Amtsleitung
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer**	**zuständig:**	Ingenieuramt
Produkt	**13.01.01**	**Planung und Bau von Freiflächen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5504 Spielplatz Bloomshof u.a.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5507 Ringallee Wittringen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5508 Familienpark Wittringen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.237	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.879	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**71.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5514 Spielplatz Saarbrückener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5516 Ersatz Skateranlage Bürgerpark Butendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5517 Spielplatz Roßheidestr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
5519 Brücke Ballspielfelder/Wittringen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5521 Spielplatz Berkenstockstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	50.965	10.000	50.000	0	25.000	75.000	25.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.965**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-75.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	96	96	0	96	96	96
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1**	**4.596**	**96**	**0**	**96**	**96**	**96**
1100 - Personalaufwendungen	95.938	93.387	100.527	0	102.056	103.608	105.154
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.456	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	2.690	-3.749	-3.749	0	-3.749	-3.749	-3.749
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**233.434**	**268.988**	**276.128**	**0**	**277.657**	**279.209**	**280.755**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-233.433**	**-264.392**	**-276.032**	**0**	**-277.561**	**-279.113**	**-280.659**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.433**	**-264.392**	**-276.032**	**0**	**-277.561**	**-279.113**	**-280.659**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-233.433**	**-264.392**	**-276.032**	**0**	**-277.561**	**-279.113**	**-280.659**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-233.433**	**-264.392**	**-276.032**	**0**	**-277.561**	**-279.113**	**-280.659**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.307**	**-263.749**	**-275.318**	**0**	**-276.816**	**-278.336**	**-279.878**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.095	2.000	4.500	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	18.095	2.000	4.500	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500	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**	**2.000**	**4.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44 Vermögensgegenstände 410 € netto bis 10000 € brutto									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Länge der Gewässer	km	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Planungen von Gewässermaßnahmen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Bau (Sanierung) von Gewässern	Meter	400	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.011	8.707	11.011	0	11.011	11.011	11.011
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245	3.564	3.564	0	3.564	3.564	3.564
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**13.256**	**12.271**	**14.575**	**0**	**14.575**	**14.575**	**14.575**
1100 - Personalaufwendungen	32.664	36.786	32.137	0	32.619	33.109	33.605
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.447	148.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	18.248	9.529	18.363	0	18.215	18.038	18.038
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847	2.503	2.503	0	2.503	2.503	2.503
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**168.205**	**197.318**	**183.503**	**0**	**183.837**	**184.150**	**184.646**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-154.949**	**-185.047**	**-168.928**	**0**	**-169.262**	**-169.575**	**-170.071**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-154.949**	**-185.047**	**-168.928**	**0**	**-169.262**	**-169.575**	**-170.071**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-154.949**	**-185.047**	**-168.928**	**0**	**-169.262**	**-169.575**	**-170.071**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-154.949**	**-185.047**	**-168.928**	**0**	**-169.262**	**-169.575**	**-170.071**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.112**	**-184.225**	**-161.576**	**0**	**-162.058**	**-162.548**	**-163.044**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.418	2.500	2.000	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)**	**2.418**	**2.500**	**2.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.418**	**-2.500**	**-2.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3113 Phosphatfällanlage Quälingsteich									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.257	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	1.161	2.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.161**	**-2.500**	**-2.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	743.147	553.583	541.534	0	528.007	528.007	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	20.263	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**	**763.410**	**553.583**	**541.534**	**0**	**528.007**	**528.007**	**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	5.304.017	5.381.868	5.416.397	0	5.431.070	5.431.070	5.431.070
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	36.084	54.741	36.084	0	36.084	36.084	36.084
1500 - Transferaufwendungen	177.149	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	875	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**5.518.125**	**5.621.609**	**5.637.481**	**0**	**5.652.154**	**5.652.154**	**5.652.154**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-4.754.715**	**-5.068.026**	**-5.095.947**	**0**	**-5.124.147**	**-5.124.147**	**-5.124.147**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.754.715**	**-5.068.026**	**-5.095.947**	**0**	**-5.124.147**	**-5.124.147**	**-5.124.147**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.754.715**	**-5.068.026**	**-5.095.947**	**0**	**-5.124.147**	**-5.124.147**	**-5.124.147**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-4.754.715**	**-5.068.026**	**-5.095.947**	**0**	**-5.124.147**	**-5.124.147**	**-5.124.147**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.987.496**	**-4.114.000**	**-4.134.000**	**0**	**-4.134.000**	**-4.134.000**	**-4.134.000**
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 2014

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.600	488.659	30.366	0	28.899	26.899	26.100
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	36	125	125	0	125	125	125
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	102.000	120.000	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.600	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**	**76.236**	**597.784**	**157.491**	**0**	**36.024**	**34.024**	**33.225**
1100 - Personalaufwendungen	300.042	304.261	309.830	0	314.635	319.587	324.510
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.973	331.368	64.868	0	64.868	64.868	64.868
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	13.624	10.957	10.208	0	10.202	3.624	2.625
1500 - Transferaufwendungen	8.845	25.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.763	318.745	232.745	0	71.745	71.745	71.745
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**450.248**	**990.331**	**636.651**	**0**	**480.450**	**478.824**	**482.748**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-374.012**	**-392.547**	**-479.160**	**0**	**-444.426**	**-444.800**	**-449.523**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-374.012**	**-395.547**	**-482.160**	**0**	**-447.426**	**-447.800**	**-452.523**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-374.012**	**-395.547**	**-482.160**	**0**	**-447.426**	**-447.800**	**-452.523**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-374.012**	**-395.547**	**-482.160**	**0**	**-447.426**	**-447.800**	**-452.523**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-344.114**	**-385.021**	**-422.674**	**0**	**-437.277**	**-441.925**	**-446.642**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	24.000	87.000	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	40.000	24.000	87.000	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	37.276	40.000	125.000	0	40.000	40.000	40.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	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)**	**37.276**	**40.700**	**125.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.724**	**-16.700**	**-38.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Förderung von Solaranlagen	Anzahl	5	25	0	0	0	0
Sitzungen des Umweltstammtisches	Anzahl	4	6	6	6	6	6
Sitzungen des Arbeitskreises Agenda	Anzahl	4	6	6	6	6	6

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.568	51.759	1.466	0	0	0	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	1.600	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**	**59.172**	**58.809**	**8.516**	**0**	**7.050**	**7.050**	**7.050**
1100 - Personalaufwendungen	214.210	221.394	221.713	0	225.158	228.695	232.177
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	4.868	4.868	0	4.868	4.868	4.868
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	8.845	25.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.103	3.053	6.053	0	6.053	6.053	6.053
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**230.341**	**254.315**	**251.634**	**0**	**255.079**	**258.616**	**262.098**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-171.169**	**-195.506**	**-243.118**	**0**	**-248.029**	**-251.566**	**-255.048**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-171.169**	**-195.506**	**-243.118**	**0**	**-248.029**	**-251.566**	**-255.048**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-171.169**	**-195.506**	**-243.118**	**0**	**-248.029**	**-251.566**	**-255.048**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-171.169**	**-195.506**	**-243.118**	**0**	**-248.029**	**-251.566**	**-255.048**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.897**	**-192.149**	**-189.863**	**0**	**-244.159**	**-247.479**	**-250.848**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Untersuchungen nach Altlastenerlass	Anzahl	25	40	50	60	60	70

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.032	436.900	28.900	0	28.899	26.899	26.100
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	75	75	0	75	75	75
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	102.000	120.000	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**17.065**	**538.975**	**148.975**	**0**	**28.974**	**26.974**	**26.175**
1100 - Personalaufwendungen	85.832	82.867	88.117	0	89.477	90.892	92.333
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.791	326.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	13.624	10.957	10.208	0	10.202	3.624	2.625
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.660	315.692	226.692	0	65.692	65.692	65.692
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**219.907**	**736.016**	**385.017**	**0**	**225.371**	**220.208**	**220.650**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-202.842**	**-197.041**	**-236.042**	**0**	**-196.397**	**-193.234**	**-194.475**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-202.842**	**-200.041**	**-239.042**	**0**	**-199.397**	**-196.234**	**-197.475**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-202.842**	**-200.041**	**-239.042**	**0**	**-199.397**	**-196.234**	**-197.475**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-202.842**	**-200.041**	**-239.042**	**0**	**-199.397**	**-196.234**	**-197.475**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.217**	**-192.872**	**-232.811**	**0**	**-193.118**	**-194.446**	**-195.794**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	24.000	87.000	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	40.000	24.000	87.000	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	37.276	40.000	125.000	0	40.000	40.000	40.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	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)**	**37.276**	**40.700**	**125.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.724**	**-16.700**	**-38.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	40.000	24.000	87.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	37.276	40.700	125.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.724**	**-16.700**	**-38.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.439	209.432	185.939	0	153.757	105.073	105.073
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408	660	660	0	660	660	660
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.998	183.131	194.805	0	179.805	178.305	168.305
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.608	4.110	4.110	0	4.110	4.110	4.110
700 + Sonstige ordentliche Erträge	752.928	24.000	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**1.112.382**	**421.333**	**385.514**	**0**	**338.332**	**288.148**	**278.148**
1100 - Personalaufwendungen	896.508	998.968	960.762	0	978.033	997.359	935.583
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.866	377.463	357.231	0	313.131	255.931	257.931
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	670.831	201.894	146.152	0	145.970	145.219	144.392
1500 - Transferaufwendungen	30.541	88.000	68.000	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.251	52.177	86.077	0	69.777	86.077	69.777
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.068.997**	**1.718.502**	**1.618.222**	**0**	**1.506.911**	**1.484.586**	**1.407.683**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-956.615**	**-1.297.169**	**-1.232.708**	**0**	**-1.168.579**	**-1.196.438**	**-1.129.535**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-956.615**	**-1.297.169**	**-1.232.708**	**0**	**-1.168.579**	**-1.196.438**	**-1.129.535**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-956.615**	**-1.297.169**	**-1.232.708**	**0**	**-1.168.579**	**-1.196.438**	**-1.129.535**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.430	71.357	73.857	0	71.357	71.357	71.357
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.628	14.050	16.550	0	14.050	16.550	14.050
2900 = **Ergebnis**	**-891.813**	**-1.239.862**	**-1.175.401**	**0**	**-1.111.272**	**-1.141.631**	**-1.072.228**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.123.692**	**-1.121.242**	**-1.071.872**	**0**	**-1.001.502**	**-1.020.899**	**-1.027.960**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	585.115	431.500	474.600	0	246.000	161.000	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	585.115	431.500	474.600	0	246.000	161.000	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	2.754	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.956	15.000	15.000	0	15.000	15.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**18.711**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**6.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**566.404**	**415.500**	**458.600**	**0**	**230.000**	**145.000**	**159.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
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 2014

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**		

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	200	180	180	0	180	180	180
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	12.037	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**12.236**	**180**	**180**	**0**	**180**	**180**	**180**
1100 - Personalaufwendungen	162.709	203.461	203.985	0	208.915	214.787	185.215
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	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.873	10.270	10.270	0	10.270	10.270	10.270
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**198.582**	**233.936**	**214.460**	**0**	**219.390**	**225.262**	**195.690**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-186.345**	**-233.756**	**-214.280**	**0**	**-219.210**	**-225.082**	**-195.510**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-186.345**	**-233.756**	**-214.280**	**0**	**-219.210**	**-225.082**	**-195.510**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-186.345**	**-233.756**	**-214.280**	**0**	**-219.210**	**-225.082**	**-195.510**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-186.345**	**-233.756**	**-214.280**	**0**	**-219.210**	**-225.082**	**-195.510**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.738**	**-197.265**	**-172.210**	**0**	**-174.638**	**-177.104**	**-179.606**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Referatsleitung
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	Bürgermeisterbüro
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 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.500	75.306	80.000	0	48.000	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408	660	660	0	660	660	660
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.549	18.446	29.620	0	11.620	10.120	120
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	229.889	24.000	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**284.949**	**118.412**	**110.280**	**0**	**60.280**	**10.780**	**780**
1100 - Personalaufwendungen	166.315	206.575	202.684	0	206.743	211.006	212.373
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.045	118.132	106.400	0	60.000	400	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	8.885	68.000	68.000	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.780	24.800	41.100	0	24.800	41.100	24.800
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**301.026**	**417.507**	**418.184**	**0**	**291.543**	**252.506**	**237.173**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-16.077**	**-299.095**	**-307.904**	**0**	**-231.263**	**-241.726**	**-236.393**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.077**	**-299.095**	**-307.904**	**0**	**-231.263**	**-241.726**	**-236.393**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-16.077**	**-299.095**	**-307.904**	**0**	**-231.263**	**-241.726**	**-236.393**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.338	0	2.500	0	0	2.500	0
2900 = **Ergebnis**	**-18.415**	**-299.095**	**-310.404**	**0**	**-231.263**	**-244.226**	**-236.393**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.988**	**-269.477**	**-276.241**	**0**	**-198.106**	**-206.910**	**-202.853**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	585.115	431.500	474.600	0	246.000	161.000	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	585.115	431.500	474.600	0	246.000	161.000	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	2.754	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)**	**2.754**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**582.361**	**430.500**	**473.600**	**0**	**245.000**	**160.000**	**164.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpfl.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Investitons-summe gesamt EUR
8001 Wohnbaulandentwicklung Wielandgarten									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	509.115	244.000	284.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.754	0	0	0	0	0	0	0	0
120 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**506.361**	**244.000**	**284.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	76.000	187.500	190.000	0	246.000	161.000	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)**	**76.000**	**186.500**	**189.000**	**0**	**245.000**	**160.000**	**164.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betriebsstunden	Anzahl	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Zuschuss pro Betriebsstunde	Euro	69,40	67,70	69,00	69,00	69,00	69,00

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.453	106.986	88.453	0	88.382	88.246	88.246
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.007	153.505	153.505	0	156.505	156.505	156.505
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.371	4.105	4.105	0	4.105	4.105	4.105
700 + Sonstige ordentliche Erträge	510.973	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**	**784.805**	**264.596**	**246.063**	**0**	**248.992**	**248.856**	**248.856**
1100 - Personalaufwendungen	550.252	558.833	526.145	0	534.180	543.463	511.749
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.353	211.561	204.061	0	205.661	207.361	209.061
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	636.874	146.868	112.195	0	112.124	111.921	111.095
1500 - Transferaufwendungen	1.656	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.627	16.693	29.693	0	29.693	29.693	29.693
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.450.763**	**933.955**	**872.094**	**0**	**881.658**	**892.438**	**861.598**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-665.958**	**-669.359**	**-626.031**	**0**	**-632.666**	**-643.582**	**-612.742**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-665.958**	**-669.359**	**-626.031**	**0**	**-632.666**	**-643.582**	**-612.742**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-665.958**	**-669.359**	**-626.031**	**0**	**-632.666**	**-643.582**	**-612.742**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.430	71.357	73.857	0	71.357	71.357	71.357
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.290	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
2900 = **Ergebnis**	**-598.818**	**-612.052**	**-566.224**	**0**	**-575.359**	**-586.275**	**-555.435**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-693.004**	**-593.483**	**-562.039**	**0**	**-566.548**	**-574.246**	**-582.031**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.956	15.000	15.000	0	15.000	15.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**15.956**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.956**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	5.978	15.000	15.000	0	15.000	15.000	5.000	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.978**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betriebsstunden	Anzahl	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Zuschuss pro Betriebsstunde	Euro	11,40	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.486	27.140	17.486	0	17.375	16.827	16.827
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.243	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633	5	5	0	5	5	5
700 + Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**30.392**	**38.145**	**28.991**	**0**	**28.880**	**28.332**	**28.332**
1100 - Personalaufwendungen	17.232	30.099	27.948	0	28.195	28.103	26.246
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.467	47.565	46.565	0	47.265	47.965	48.665
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	33.957	55.026	33.957	0	33.846	33.298	33.297
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970	414	5.014	0	5.014	5.014	5.014
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**118.627**	**133.104**	**113.484**	**0**	**114.320**	**114.380**	**113.222**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-88.235**	**-94.959**	**-84.493**	**0**	**-85.440**	**-86.048**	**-84.890**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-88.235**	**-94.959**	**-84.493**	**0**	**-85.440**	**-86.048**	**-84.890**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-88.235**	**-94.959**	**-84.493**	**0**	**-85.440**	**-86.048**	**-84.890**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-88.235**	**-94.959**	**-84.493**	**0**	**-85.440**	**-86.048**	**-84.890**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.962**	**-61.017**	**-61.382**	**0**	**-62.210**	**-62.639**	**-63.470**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2014

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan*

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnung 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	63.964.505	66.621.000	68.142.209	0	70.702.700	73.949.300	76.476.000
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.887.110	50.199.543	66.432.000	0	65.080.000	67.613.000	69.975.000
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	700.231	3.070.000	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**114.551.846**	**119.890.543**	**134.574.209**	**0**	**135.782.700**	**141.562.300**	**146.451.000**
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	58.269.062	59.755.854	58.282.855	0	59.608.712	60.272.426	60.928.055
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158.163	100.000	582.000	0	582.000	582.000	582.000
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**60.427.225**	**59.855.854**	**58.864.855**	**0**	**60.190.712**	**60.854.426**	**61.510.055**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**54.124.621**	**60.034.689**	**75.709.354**	**0**	**75.591.988**	**80.707.874**	**84.940.945**
1900 + Finanzerträge	411.443	975.100	974.100	0	954.100	954.000	954.000
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.404.586	7.250.100	7.000.000	0	7.380.000	7.945.000	8.360.000
2100 = **Finanzergebnis**	**-5.993.143**	**-6.275.000**	**-6.025.900**	**0**	**-6.425.900**	**-6.991.000**	**-7.406.000**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.131.478**	**53.759.689**	**69.683.454**	**0**	**69.166.088**	**73.716.874**	**77.534.945**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**48.131.478**	**53.759.689**	**69.683.454**	**0**	**69.166.088**	**73.716.874**	**77.534.945**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**48.131.478**	**53.759.689**	**69.683.454**	**0**	**69.166.088**	**73.716.874**	**77.534.945**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.614.287**	**52.001.189**	**68.390.354**	**0**	**67.802.388**	**72.252.074**	**76.023.945**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.678.611	4.500.000	4.341.000	0	4.364.000	4.453.000	4.539.000
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	17.488	17.600	17.700	0	17.700	17.800	17.900
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.696.099	4.517.600	4.358.700	0	4.381.700	4.470.800	4.556.900
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.696.099**	**4.517.600**	**4.358.700**	**0**	**4.381.700**	**4.470.800**	**4.556.900**
40 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.502.940	7.932.850	6.627.700	0	7.122.950	6.538.300	6.143.100
41 Aufnahme von Darlehen	1.500.000	7.924.250	6.620.500	0	7.116.750	6.532.500	6.137.300
davon vom öffentlichen Bereich	1.500.000	7.924.250	6.620.500	0	7.116.750	6.532.500	6.137.300
42 Rückflüsse von Darlehen	2.940	8.600	7.200	0	6.200	5.800	5.800
50 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.538.682	3.500.000	3.984.000	0	3.474.000	4.854.000	4.954.000
51 Tilgung von Darlehen	20.538.682	3.500.000	3.984.000	0	3.474.000	4.854.000	4.954.000
davon vom Land	11.291	554.000	960.000	0	320.000	1.550.000	1.550.000
davon von Gemeindeverbänden	3.912	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	1.458.852	1.692.000	2.170.000	0	2.290.000	2.400.000	2.480.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
davon von privaten Unternehmen	1.064.626	1.250.000	850.000	0	860.000	900.000	920.000
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.035.742	4.432.850	2.643.700	0	3.648.950	1.684.300	1.189.100

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinslastquote **(Anteil der Zinsausgaben an den ordentlichen Aufwendungen)**	%	2,89	3,04	3,20	3,42	3,68	3,86
Zinsdeckungsquote **(Anteil der Zinsausgaben an den ordentlichen Erträgen)**	%	3,23	3,43	3,40	3,63	3,81	3,92
Durchschnittszins für							
- Investitionskredite über 3 Jahre Restlaufzeit	%	4,17	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Investitionskredite bis zu 3 Jahren Restlaufzeit	%	4,50	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittszins für Investitionskredite	%	0,00	0,00	3,66	3,66	3,66	3,66

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	385	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**	**385**	**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	586.834	-50.000	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**586.834**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-586.449**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900 + Finanzerträge	411.443	425.100	424.100	0	404.100	404.000	404.000
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.865.827	6.950.100	6.700.000	0	7.080.000	7.645.000	8.060.000
2100 = **Finanzergebnis**	**-5.454.385**	**-6.525.000**	**-6.275.900**	**0**	**-6.675.900**	**-7.241.000**	**-7.656.000**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.040.833**	**-6.475.000**	**-6.275.900**	**0**	**-6.675.900**	**-7.241.000**	**-7.656.000**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-6.040.833**	**-6.475.000**	**-6.275.900**	**0**	**-6.675.900**	**-7.241.000**	**-7.656.000**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-6.040.833**	**-6.475.000**	**-6.275.900**	**0**	**-6.675.900**	**-7.241.000**	**-7.656.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.280.563**	**-6.475.000**	**-6.275.900**	**0**	**-6.675.900**	**-7.241.000**	**-7.656.000**
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	17.488	17.600	17.700	0	17.700	17.800	17.900
23 = Summe der invest. Einzahlungen	17.488	17.600	17.700	0	17.700	17.800	17.900
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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)**	**17.488**	**17.600**	**17.700**	**0**	**17.700**	**17.800**	**17.900**
40 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.502.940	7.932.850	6.627.700	0	7.122.950	6.538.300	6.143.100
41 Aufnahme von Darlehen	1.500.000	7.924.250	6.620.500	0	7.116.750	6.532.500	6.137.300
davon vom öffentlichen Bereich	1.500.000	7.924.250	6.620.500	0	7.116.750	6.532.500	6.137.300
42 Rückflüsse von Darlehen	2.940	8.600	7.200	0	6.200	5.800	5.800
50 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.538.682	3.500.000	3.984.000	0	3.474.000	4.854.000	4.954.000
51 Tilgung von Darlehen	20.538.682	3.500.000	3.984.000	0	3.474.000	4.854.000	4.954.000
davon vom Land	11.291	554.000	960.000	0	320.000	1.550.000	1.550.000

Doppischer Produktplan 2014

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 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
davon von Gemeindeverbänden	3.912	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	1.458.852	1.692.000	2.170.000	0	2.290.000	2.400.000	2.480.000
davon von privaten Unternehmen	1.064.626	1.250.000	850.000	0	860.000	900.000	920.000
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.035.742	4.432.850	2.643.700	0	3.648.950	1.684.300	1.189.100

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	13.576	13.700	13.800	0	13.800	13.900	14.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.576**	**13.700**	**13.800**	**0**	**13.800**	**13.900**	**14.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schlüsselzuweisungen							
- Anteil an den ordentlichen Erträgen	%	26,26	24,76	28,15	27,70	28,14	28,60
Allgemeine Investitionspauschale							
- Anteil an den ordentlichen Erträgen	%	0,84	0,91	1,00	1,02	1,03	1,05

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	2.560.000	2.475.000	2.553.609	0	2.679.000	2.751.000	2.823.000
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.887.110	50.199.543	66.432.000	0	65.080.000	67.613.000	69.975.000
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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**	**52.447.110**	**52.674.543**	**68.985.609**	**0**	**67.759.000**	**70.364.000**	**72.798.000**
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	54.591.803	55.870.854	54.832.855	0	56.053.712	56.617.426	57.163.055
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**54.591.803**	**55.870.854**	**54.832.855**	**0**	**56.053.712**	**56.617.426**	**57.163.055**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**-2.144.693**	**-3.196.311**	**14.152.754**	**0**	**11.705.288**	**13.746.574**	**15.634.945**
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.144.693**	**-3.196.311**	**14.152.754**	**0**	**11.705.288**	**13.746.574**	**15.634.945**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.144.693**	**-3.196.311**	**14.152.754**	**0**	**11.705.288**	**13.746.574**	**15.634.945**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**-2.144.693**	**-3.196.311**	**14.152.754**	**0**	**11.705.288**	**13.746.574**	**15.634.945**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.345.257**	**-5.066.811**	**12.477.754**	**0**	**9.960.288**	**11.901.574**	**13.744.945**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.678.611	4.500.000	4.341.000	0	4.364.000	4.453.000	4.539.000
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	3.678.611	4.500.000	4.341.000	0	4.364.000	4.453.000	4.539.000
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)**	**3.678.611**	**4.500.000**	**4.341.000**	**0**	**4.364.000**	**4.453.000**	**4.539.000**

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Investitons-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.678.611	4.500.000	4.341.000	0	4.364.000	4.453.000	4.539.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.678.611**	**4.500.000**	**4.341.000**	**0**	**4.364.000**	**4.453.000**	**4.539.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtquote an den ordentlichen Erträgen	%	20,17	21,07	19,57	20,26	20,55	20,57
davon Anteil der							
- Grundsteuer	%	5,21	5,39	6,43	6,62	6,55	6,50
- Gewerbesteuer	%	13,97	14,72	12,17	12,66	13,05	13,12
- Vergnügungssteuer	%	0,76	0,71	0,73	0,74	0,72	0,70
- Hundesteuer	%	0,23	0,25	0,24	0,24	0,23	0,25

Doppischer Produktplan 2014

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*

	Rechnung 2012	Vorjahr Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	61.404.505	64.146.000	65.588.600	0	68.023.700	71.198.300	73.653.000
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	699.846	3.070.000	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = **Ordentliche Erträge**	**62.104.351**	**67.216.000**	**65.588.600**	**0**	**68.023.700**	**71.198.300**	**73.653.000**
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	3.677.259	3.885.000	3.450.000	0	3.555.000	3.655.000	3.765.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571.329	150.000	582.000	0	582.000	582.000	582.000
1700 = **Ordentliche Aufwendungen**	**5.248.588**	**4.035.000**	**4.032.000**	**0**	**4.137.000**	**4.237.000**	**4.347.000**
1800 = **ordentliches Ergebnis**	**56.855.763**	**63.181.000**	**61.556.600**	**0**	**63.886.700**	**66.961.300**	**69.306.000**
1900 + Finanzerträge	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	538.758	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2100 = **Finanzergebnis**	**-538.758**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
2200 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.317.004**	**63.431.000**	**61.806.600**	**0**	**64.136.700**	**67.211.300**	**69.556.000**
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2600 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**56.317.004**	**63.431.000**	**61.806.600**	**0**	**64.136.700**	**67.211.300**	**69.556.000**
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = **Ergebnis**	**56.317.004**	**63.431.000**	**61.806.600**	**0**	**64.136.700**	**67.211.300**	**69.556.000**

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Vorjahr Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpf.erm. 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	Nachrichtlich:							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.240.108**	**63.543.000**	**62.188.500**	**0**	**64.518.000**	**67.591.500**	**69.935.000**
	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**