

# *Produktbereiche*

*- Teilergebnispläne*

*- Teilfinanzpläne*

A decorative graphic element consisting of a blue curved shape that starts from the left edge of the slide and curves downwards and to the right, ending at the bottom right corner. The shape is filled with a solid blue color.

**Doppischer Produktplan 2012**

**Produktbereich**            **01**            **Innere Verwaltung**  
verantwortlich: BM, I, III, IV    extern

- 01.10 Politische Gremien
- 01.15 Beschäftigtenvertretung
- 01.20 Rechnungsprüfung
- 01.30 Zentrale Verwaltungsdienste
- 01.40 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 01.50 Baubetriebshof
- 01.60 Personalmanagement, Organisation
- 01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
- 01.80 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.90 Recht und Versicherungen

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 verantwortlich: BM, I, III, IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.800,27	121.530	131.920	134.540	137.220	139.940
3 + Sonstige Transfererträge	60.457,13	10.500	10.500	10.710	10.920	11.140
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.784,22	119.580	159.980	163.180	166.440	169.770
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903.200,24	1.823.510	1.921.310	1.959.970	1.999.410	2.039.630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.637,65	71.530	59.440	67.290	65.430	69.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.152.901,99	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.285,00	651.850	650.000	663.000	676.260	689.790
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.494.066,50</b>	<b>2.918.500</b>	<b>3.053.150</b>	<b>3.121.090</b>	<b>3.180.530</b>	<b>3.247.320</b>
11 - Personalaufwendungen	16.194.139,37	17.193.980	17.611.200	17.787.420	17.965.350	18.145.050
12 - Versorgungsaufwendungen	1.069.291,72	1.020.110	1.020.110	1.030.290	1.040.580	1.050.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850.740,44	8.531.930	9.014.440	9.609.010	9.254.290	9.745.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.727.163,83	1.177.510	1.206.240	1.230.370	1.254.970	1.280.060
15 - Transferaufwendungen	37.473,87	2.700	2.700	2.750	2.800	2.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764.352,01	2.714.920	2.749.900	3.086.460	3.084.410	3.232.130
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.643.161,24</b>	<b>30.641.150</b>	<b>31.604.590</b>	<b>32.746.300</b>	<b>32.602.400</b>	<b>33.456.510</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.149.094,74</b>	<b>-27.722.650</b>	<b>-28.551.440</b>	<b>-29.625.210</b>	<b>-29.421.870</b>	<b>-30.209.190</b>
19 + Finanzerträge	2.763,02	2.770	2.770	2.830	2.890	2.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>2.763,02</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	<b>2.830</b>	<b>2.890</b>	<b>2.950</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.146.331,72</b>	<b>-27.719.880</b>	<b>-28.548.670</b>	<b>-29.622.380</b>	<b>-29.418.980</b>	<b>-30.206.240</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-29.146.331,72</b>	<b>-27.719.880</b>	<b>-28.548.670</b>	<b>-29.622.380</b>	<b>-29.418.980</b>	<b>-30.206.240</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	15.365.861,69	15.631.600	15.753.980	16.069.130	16.390.450	16.718.290
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.564.536,07	1.643.140	1.446.050	1.474.990	1.504.480	1.534.560
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-15.345.006,10</b>	<b>-13.731.420</b>	<b>-14.240.740</b>	<b>-15.028.240</b>	<b>-14.533.010</b>	<b>-15.022.510</b>

## Doppischer Produktplan 2012

**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**  
 verantwortlich: BM, I, III, IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.172,27	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.410,00	164.000	430.000	0	172.000	167.000	159.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	75.582,27	164.000	430.000	0	172.000	167.000	159.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.240.068,78	0	256.000	0	256.000	256.000	256.000
25 für Baumaßnahmen	292.150,79	555.000	4.015.000	2.600.000	5.867.000	9.238.000	3.625.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.226,80	614.000	751.000	0	452.000	657.000	1.902.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	49.366,25	557.000	351.000	0	360.000	100.000	100.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.086.812,62	1.726.000	5.373.000	2.600.000	6.935.000	10.251.000	5.883.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.011.230,35	-1.562.000	-4.943.000	-2.600.000	-6.763.000	-10.084.000	-5.724.000

**Doppischer Produktplan 2012**

**Produktbereich**                    **02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
verantwortlich: I                extern

- 02.10 Ordnungsangelegenheiten
- 02.20 Verkehrsangelegenheiten
- 02.30 Statistik
- 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.593,22	219.710	242.340	247.190	252.130	257.170
3 + Sonstige Transfererträge	1.189,14	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.670.545,19	3.640.120	4.399.600	4.487.590	4.577.330	4.668.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.462,45	10.430	10.430	10.640	10.850	11.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.945,44	546.280	718.370	686.830	700.570	714.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	340.612,59	368.720	369.500	376.890	384.420	392.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	80.629,50	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.835.977,53</b>	<b>4.785.760</b>	<b>5.740.740</b>	<b>5.809.650</b>	<b>5.925.820</b>	<b>6.044.330</b>
11 - Personalaufwendungen	7.037.426,15	7.745.220	8.879.140	8.968.940	9.059.610	9.151.200
12 - Versorgungsaufwendungen	1.117.450,05	1.091.510	1.091.510	1.102.430	1.113.450	1.124.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.236,12	789.540	856.310	819.680	828.090	836.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.122.515,56	999.870	1.025.100	1.045.590	1.066.500	1.087.840
15 - Transferaufwendungen	208.695,68	231.000	247.580	248.450	253.420	258.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024.244,71	1.903.180	2.007.980	2.048.130	2.089.060	2.130.840
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.322.568,27</b>	<b>12.760.320</b>	<b>14.107.620</b>	<b>14.233.220</b>	<b>14.410.130</b>	<b>14.589.560</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.486.590,74</b>	<b>-7.974.560</b>	<b>-8.366.880</b>	<b>-8.423.570</b>	<b>-8.484.310</b>	<b>-8.545.230</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.486.590,74</b>	<b>-7.974.560</b>	<b>-8.366.880</b>	<b>-8.423.570</b>	<b>-8.484.310</b>	<b>-8.545.230</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-7.486.590,74</b>	<b>-7.974.560</b>	<b>-8.366.880</b>	<b>-8.423.570</b>	<b>-8.484.310</b>	<b>-8.545.230</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	181.049,00	85.930	109.540	111.730	113.970	116.250
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	768.447,90	599.860	701.540	715.580	729.880	744.480
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.073.989,64</b>	<b>-8.488.490</b>	<b>-8.958.880</b>	<b>-9.027.420</b>	<b>-9.100.220</b>	<b>-9.173.460</b>

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.104,25	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.501,24	6.000	10.000	0	11.000	5.000	16.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	160.605,49	147.000	151.000	0	152.000	146.000	157.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.442.033,85	95.000	30.000	35.000	47.000	170.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.455.297,01	745.000	884.000	380.000	1.052.000	1.143.000	941.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	12.676,00	80.000	24.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.910.006,86	920.000	938.000	415.000	1.099.000	1.313.000	941.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.749.401,37	-773.000	-787.000	-415.000	-947.000	-1.167.000	-784.000

**Doppischer Produktplan 2012**

**Produktbereich**                    **03**                    **Schulträgeraufgaben**  
verantwortlich: II                extern

- 03.10 Grundschule
- 03.20 Hauptschule
- 03.30 Realschulen
- 03.40 Gymnasien
- 03.50 Gesamtschule
- 03.60 Sonderschule
- 03.70 sonstige Zentrale Leistungen des Schulträgers



## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.344.523,19	3.115.770	3.308.940	3.378.060	3.446.040	3.515.380
3 + Sonstige Transfererträge	5.926,26	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.620,26	1.004.390	1.123.930	1.176.960	1.230.380	1.270.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.196,97	873.540	1.204.140	1.228.220	1.252.780	1.277.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.077,78	64.990	66.130	67.450	68.800	70.170
7 + Sonstige ordentliche Erträge	264.124,64	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	234.325,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.541.794,10</b>	<b>5.062.690</b>	<b>5.707.140</b>	<b>5.854.770</b>	<b>6.002.160</b>	<b>6.138.480</b>
11 - Personalaufwendungen	3.137.709,22	3.315.200	3.126.720	3.158.000	3.189.570	3.221.450
12 - Versorgungsaufwendungen	84.534,51	86.190	86.190	87.050	87.920	88.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267.970,60	6.042.230	6.056.270	6.357.010	6.367.410	6.387.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.900.594,01	3.753.750	3.845.340	3.922.250	4.000.710	4.080.720
15 - Transferaufwendungen	707.577,89	524.900	548.460	559.420	570.620	582.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.396,13	743.760	756.950	778.170	793.680	809.460
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.789.782,36</b>	<b>14.466.030</b>	<b>14.419.930</b>	<b>14.861.900</b>	<b>15.009.910</b>	<b>15.169.560</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.247.988,26</b>	<b>-9.403.340</b>	<b>-8.712.790</b>	<b>-9.007.130</b>	<b>-9.007.750</b>	<b>-9.031.080</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.247.988,26</b>	<b>-9.403.340</b>	<b>-8.712.790</b>	<b>-9.007.130</b>	<b>-9.007.750</b>	<b>-9.031.080</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-9.247.988,26</b>	<b>-9.403.340</b>	<b>-8.712.790</b>	<b>-9.007.130</b>	<b>-9.007.750</b>	<b>-9.031.080</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	136.000,00	140.000	100.000	102.000	104.040	106.120
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.090.167,28	4.171.310	4.418.930	4.507.310	4.597.440	4.689.410
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-13.202.155,54</b>	<b>-13.434.650</b>	<b>-13.031.720</b>	<b>-13.412.440</b>	<b>-13.501.150</b>	<b>-13.614.370</b>

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.806.831,00	2.062.000	2.006.000	0	2.006.000	2.006.000	2.006.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	646.615,03	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	5.453.446,03	2.062.000	2.006.000	0	2.006.000	2.006.000	2.006.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.306.484,45	3.051.000	2.069.000	240.000	1.879.000	12.000	12.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686.506,51	749.000	352.000	110.000	382.000	214.000	201.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.992.990,96	3.800.000	2.421.000	350.000	2.261.000	226.000	213.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	460.455,07	-1.738.000	-415.000	-350.000	-255.000	1.780.000	1.793.000

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
verantwortlich: II, III	extern	

- 04.10 Volksschule
- 04.20 Musikschule
- 04.30 Stadtbibliothek
- 04.40 Stadtmuseum
- 04.50 Stadtarchiv
- 04.60 Stadttheater
- 04.70 Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung

## Doppischer Produktplan 2012

**Produktbereich**            **04**            **Kultur**  
**verantwortlich:** II, III    **extern**

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.472,56	473.910	509.950	474.340	530.940	495.780
3 + Sonstige Transfererträge	11.043,71	12.350	12.350	12.600	12.850	13.110
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.527,38	985.420	1.068.310	1.073.200	1.114.790	1.116.830
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.635,75	212.960	170.960	175.180	179.480	183.870
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.310,38	93.280	97.280	99.230	101.220	103.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	579,85	0	2.000	2.040	2.080	2.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.580,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.911.149,63</b>	<b>1.777.920</b>	<b>1.860.850</b>	<b>1.836.590</b>	<b>1.941.360</b>	<b>1.914.950</b>
11 - Personalaufwendungen	3.795.487,42	3.907.240	3.974.360	4.017.560	4.057.550	4.024.470
12 - Versorgungsaufwendungen	85.080,14	72.900	72.900	73.640	74.380	75.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.190,53	1.051.000	865.420	830.230	919.900	849.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	650.951,80	686.580	703.330	717.390	731.730	746.360
15 - Transferaufwendungen	100.161,03	90.920	158.170	211.070	212.750	88.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.818,30	228.540	300.940	304.230	310.290	316.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.677.689,22</b>	<b>6.037.180</b>	<b>6.075.120</b>	<b>6.154.120</b>	<b>6.306.600</b>	<b>6.100.650</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.766.539,59</b>	<b>-4.259.260</b>	<b>-4.214.270</b>	<b>-4.317.530</b>	<b>-4.365.240</b>	<b>-4.185.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.766.539,59</b>	<b>-4.259.260</b>	<b>-4.214.270</b>	<b>-4.317.530</b>	<b>-4.365.240</b>	<b>-4.185.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.766.539,59</b>	<b>-4.259.260</b>	<b>-4.214.270</b>	<b>-4.317.530</b>	<b>-4.365.240</b>	<b>-4.185.700</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.874,45	2.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	728.134,88	723.520	746.730	761.680	776.920	792.460
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.492.800,02</b>	<b>-4.980.780</b>	<b>-4.961.000</b>	<b>-5.079.210</b>	<b>-5.142.160</b>	<b>-4.978.160</b>

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur  
 verantwortlich: II, III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.345,98	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.345,98	100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.866,04	439.000	133.000	0	102.000	2.000	17.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	64.866,04	447.000	410.000	0	103.000	3.000	18.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.520,06	-347.000	-410.000	0	-103.000	-3.000	-18.000

**Doppischer Produktplan 2012**

**Produktbereich**            **05**            **Soziale Hilfen**  
verantwortlich: II        extern

05.10 Unterstützungen für Senioren

05.20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

05.30 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung / Sonstige allgemeine Sozialverwaltung

05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.942,32	380.280	381.610	389.230	397.010	404.950
3 + Sonstige Transfererträge	106.982,57	97.000	98.000	99.960	101.960	103.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.483,63	60.800	58.500	59.670	60.860	62.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054.565,79	2.149.030	2.288.110	2.332.390	2.377.560	2.426.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.600	11.830	12.070	12.310
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.847,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.652.821,31</b>	<b>2.687.110</b>	<b>2.837.820</b>	<b>2.893.080</b>	<b>2.949.460</b>	<b>3.009.850</b>
11 - Personalaufwendungen	3.532.380,17	3.697.250	3.800.370	3.838.360	3.876.750	3.915.500
12 - Versorgungsaufwendungen	309.939,96	303.270	303.270	306.300	309.360	312.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.311,12	236.800	286.050	244.660	246.790	248.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.316,38	174.970	179.230	182.810	186.470	190.190
15 - Transferaufwendungen	2.143.353,07	2.401.070	2.577.430	2.591.890	2.639.780	2.644.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.845,45	142.880	79.090	80.780	82.490	82.240
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.427.146,15</b>	<b>6.956.240</b>	<b>7.225.440</b>	<b>7.244.800</b>	<b>7.341.640</b>	<b>7.393.860</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.774.324,84</b>	<b>-4.269.130</b>	<b>-4.387.620</b>	<b>-4.351.720</b>	<b>-4.392.180</b>	<b>-4.384.010</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.774.324,84</b>	<b>-4.269.130</b>	<b>-4.387.620</b>	<b>-4.351.720</b>	<b>-4.392.180</b>	<b>-4.384.010</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.774.324,84</b>	<b>-4.269.130</b>	<b>-4.387.620</b>	<b>-4.351.720</b>	<b>-4.392.180</b>	<b>-4.384.010</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	7.177,87	13.600	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	217.914,87	215.370	223.520	228.000	232.550	237.210
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.985.061,84</b>	<b>-4.470.900</b>	<b>-4.611.140</b>	<b>-4.579.720</b>	<b>-4.624.730</b>	<b>-4.621.220</b>

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	11.363,80	0	0	0	519.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.613,70	3.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	61.155,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	117.132,50	3.000	0	0	519.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.132,50	-3.000	0	0	-519.000	0	0



**Doppischer Produktplan 2012**

**Produktbereich**            **06**            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
verantwortlich: II        extern

06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

06.20 Kinder- und Jugendarbeit

06.30 Familienhilfe

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.918.733,83	7.777.470	8.346.480	8.437.000	8.709.300	8.886.810
3 + Sonstige Transfererträge	655.040,16	770.000	725.000	739.500	754.290	769.360
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.521.113,73	3.032.540	2.865.140	2.919.020	2.973.950	3.029.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.539,39	222.100	206.950	211.090	215.300	219.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.218,94	180.210	568.680	558.130	569.290	580.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170.992,21	27.500	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	156.448,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.757.086,26</b>	<b>12.009.820</b>	<b>12.712.260</b>	<b>12.864.750</b>	<b>13.222.140</b>	<b>13.486.430</b>
11 - Personalaufwendungen	10.072.249,70	10.259.610	11.313.730	11.113.910	11.225.070	11.337.360
12 - Versorgungsaufwendungen	113.988,02	120.460	120.460	121.660	122.880	124.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.220,61	1.436.870	1.673.070	1.668.670	1.649.300	1.665.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	853.783,13	797.980	817.460	833.810	850.490	867.510
15 - Transferaufwendungen	19.968.067,06	20.761.180	20.667.160	21.114.820	21.670.630	22.058.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.447,29	911.540	893.340	910.990	929.030	947.380
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.270.755,81</b>	<b>34.287.640</b>	<b>35.485.220</b>	<b>35.763.860</b>	<b>36.447.400</b>	<b>37.000.070</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.513.669,55</b>	<b>-22.277.820</b>	<b>-22.772.960</b>	<b>-22.899.110</b>	<b>-23.225.260</b>	<b>-23.513.640</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.513.669,55</b>	<b>-22.277.820</b>	<b>-22.772.960</b>	<b>-22.899.110</b>	<b>-23.225.260</b>	<b>-23.513.640</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-21.513.669,55</b>	<b>-22.277.820</b>	<b>-22.772.960</b>	<b>-22.899.110</b>	<b>-23.225.260</b>	<b>-23.513.640</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	336.886,13	352.900	348.150	355.120	362.210	369.440
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-21.850.555,68</b>	<b>-22.630.720</b>	<b>-23.121.110</b>	<b>-23.254.230</b>	<b>-23.587.470</b>	<b>-23.883.080</b>

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vord. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.655,00	438.000	493.000	0	116.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	1.000	10.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	264.655,00	440.000	493.000	0	117.000	10.000	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.378.556,82	4.285.000	1.629.000	0	860.000	300.000	300.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.285,32	354.000	327.000	0	637.000	451.000	228.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.170,00	11.000	6.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.773.012,14	4.650.000	1.962.000	0	1.497.000	751.000	528.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.508.357,14	-4.210.000	-1.469.000	0	-1.380.000	-741.000	-528.000

**Doppischer Produktplan 2012**

**Produktbereich**            **07**            **Gesundheitsdienste**  
verantwortlich: II        extern

07.10 Gesundheitsdienste

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	120	130	130	130	130
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113,61</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,25	8.130	9.130	9.220	9.310	9.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	17.730	18.160	18.520	18.890	19.270
15 - Transferaufwendungen	1.033.843,45	1.149.540	1.146.630	1.169.310	1.192.690	1.216.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.051.013,10</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.173.920</b>	<b>1.197.050</b>	<b>1.220.890</b>	<b>1.245.210</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.899,49</b>	<b>-1.175.280</b>	<b>-1.173.790</b>	<b>-1.196.920</b>	<b>-1.220.760</b>	<b>-1.245.080</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.050.899,49</b>	<b>-1.175.280</b>	<b>-1.173.790</b>	<b>-1.196.920</b>	<b>-1.220.760</b>	<b>-1.245.080</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.050.899,49</b>	<b>-1.175.280</b>	<b>-1.173.790</b>	<b>-1.196.920</b>	<b>-1.220.760</b>	<b>-1.245.080</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	196.692,05	203.380	226.010	230.530	235.140	239.840
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.247.591,54</b>	<b>-1.378.660</b>	<b>-1.399.800</b>	<b>-1.427.450</b>	<b>-1.455.900</b>	<b>-1.484.920</b>

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

**Produktbereich**            **08**            **Sportförderung**  
verantwortlich: II        extern

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08.20 Eissporthalle

08.30 Sportförderung

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** Sportförderung  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.097,64	375.390	414.790	423.070	431.520	440.130
3 + Sonstige Transfererträge	1.108,04	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.123,48	102.460	102.460	104.510	106.600	108.740
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.881,75	82.930	87.170	88.920	90.700	92.520
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.220,57	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	190.508,20	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>760.939,68</b>	<b>560.830</b>	<b>604.470</b>	<b>616.550</b>	<b>628.870</b>	<b>641.440</b>
11 - Personalaufwendungen	1.258.335,76	1.376.370	1.275.980	1.288.730	1.301.600	1.314.620
12 - Versorgungsaufwendungen	52.047,23	39.500	39.500	39.890	40.300	40.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.989,37	1.049.280	1.059.580	1.090.490	1.101.510	1.112.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.398.145,38	1.347.160	1.380.030	1.407.640	1.435.790	1.464.500
15 - Transferaufwendungen	265.984,87	176.630	159.570	150.350	153.700	157.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.575,85	93.230	71.980	73.400	74.850	76.310
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.312.078,46</b>	<b>4.082.170</b>	<b>3.986.640</b>	<b>4.050.500</b>	<b>4.107.750</b>	<b>4.165.880</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.551.138,78</b>	<b>-3.521.340</b>	<b>-3.382.170</b>	<b>-3.433.950</b>	<b>-3.478.880</b>	<b>-3.524.440</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.551.138,78</b>	<b>-3.521.340</b>	<b>-3.382.170</b>	<b>-3.433.950</b>	<b>-3.478.880</b>	<b>-3.524.440</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.551.138,78</b>	<b>-3.521.340</b>	<b>-3.382.170</b>	<b>-3.433.950</b>	<b>-3.478.880</b>	<b>-3.524.440</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	647.776,70	637.300	654.070	667.150	680.510	694.130
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.198.915,48</b>	<b>-4.158.640</b>	<b>-4.036.240</b>	<b>-4.101.100</b>	<b>-4.159.390</b>	<b>-4.218.570</b>



## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** Sportförderung  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vord. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.112.802,00	249.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.112.802,00	249.000	248.000	0	248.000	251.000	248.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.462.748,41	4.016.000	1.440.000	1.000.000	2.345.000	100.000	1.233.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.878,60	164.000	235.000	0	229.000	89.000	69.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.621.627,01	4.180.000	1.675.000	1.000.000	2.574.000	189.000	1.302.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.508.825,01	-3.931.000	-1.427.000	-1.000.000	-2.326.000	62.000	-1.054.000

**Doppischer Produktplan 2012**

**Produktbereich**            **09**            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
verantwortlich: III, IV    extern

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

## Doppischer Produktplan 2012

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung**  
 verantwortlich: III, IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.121,21	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.164,60	48.000	46.000	46.920	47.850	48.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743,70	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857,26	1.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>85.886,77</b>	<b>50.700</b>	<b>47.500</b>	<b>48.450</b>	<b>49.410</b>	<b>50.400</b>
11 - Personalaufwendungen	1.903.413,57	1.986.070	2.013.600	2.033.730	2.054.080	2.074.610
12 - Versorgungsaufwendungen	103.509,10	89.570	89.570	90.470	91.370	92.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.814,50	759.160	541.690	461.070	465.650	470.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.901,37	4.220	4.320	4.410	4.500	4.590
15 - Transferaufwendungen	8.100,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.811,11	67.950	36.530	37.260	38.000	38.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.483.549,65</b>	<b>2.906.970</b>	<b>2.685.710</b>	<b>2.626.940</b>	<b>2.653.600</b>	<b>2.680.520</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.397.662,88</b>	<b>-2.856.270</b>	<b>-2.638.210</b>	<b>-2.578.490</b>	<b>-2.604.190</b>	<b>-2.630.120</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.397.662,88</b>	<b>-2.856.270</b>	<b>-2.638.210</b>	<b>-2.578.490</b>	<b>-2.604.190</b>	<b>-2.630.120</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.397.662,88</b>	<b>-2.856.270</b>	<b>-2.638.210</b>	<b>-2.578.490</b>	<b>-2.604.190</b>	<b>-2.630.120</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	55.249,03	60.340	55.310	56.430	57.560	58.710
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.452.911,91</b>	<b>-2.916.610</b>	<b>-2.693.520</b>	<b>-2.634.920</b>	<b>-2.661.750</b>	<b>-2.688.830</b>

## Doppischer Produktplan 2012

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung**  
 verantwortlich: III, IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vord. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.437,05	0	35.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.437,05	0	35.000	0	0	3.000	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.860,45	6.000	5.000	0	5.000	45.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.685,04	7.000	14.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.545,49	13.000	19.000	0	14.000	54.000	14.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.108,44	-13.000	16.000	0	-14.000	-51.000	-14.000

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
verantwortlich: II, IV	extern	

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz  
10.20 Wohnungsangelegenheit

## Doppischer Produktplan 2012

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**  
 verantwortlich: II, IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.281,41	29.130	30.620	31.240	31.860	32.490
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.792,22	974.700	777.700	793.250	809.110	825.290
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.838,77	82.000	82.000	83.640	85.310	87.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266,00	94.900	94.900	96.800	98.730	100.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.576,15	13.000	15.500	15.810	16.130	16.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.073.077,01</b>	<b>1.193.730</b>	<b>1.000.720</b>	<b>1.020.740</b>	<b>1.041.140</b>	<b>1.061.950</b>
11 - Personalaufwendungen	1.768.622,19	1.820.230	1.798.500	1.816.470	1.834.610	1.852.940
12 - Versorgungsaufwendungen	58.934,63	43.550	43.550	43.980	44.420	44.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.302,19	610.080	414.410	447.920	453.460	458.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.897,90	153.620	157.370	160.520	163.730	167.010
15 - Transferaufwendungen	138.178,18	138.570	143.150	141.340	144.170	147.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.371,91	194.310	194.260	198.150	202.100	206.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.590.307,00</b>	<b>2.960.360</b>	<b>2.751.240</b>	<b>2.808.380</b>	<b>2.842.490</b>	<b>2.876.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.517.229,99</b>	<b>-1.766.630</b>	<b>-1.750.520</b>	<b>-1.787.640</b>	<b>-1.801.350</b>	<b>-1.814.100</b>
19 + Finanzerträge	35.491,93	37.100	37.100	37.840	38.600	39.370
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>35.491,93</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.840</b>	<b>38.600</b>	<b>39.370</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.481.738,06</b>	<b>-1.729.530</b>	<b>-1.713.420</b>	<b>-1.749.800</b>	<b>-1.762.750</b>	<b>-1.774.730</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.481.738,06</b>	<b>-1.729.530</b>	<b>-1.713.420</b>	<b>-1.749.800</b>	<b>-1.762.750</b>	<b>-1.774.730</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	483.118,25	566.090	496.700	506.640	516.760	527.110
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.964.856,31</b>	<b>-2.295.620</b>	<b>-2.210.120</b>	<b>-2.256.440</b>	<b>-2.279.510</b>	<b>-2.301.840</b>

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**  
 verantwortlich: II, IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.309,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.309,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.309,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
verantwortlich: I, III, IV	extern	

11.10 Abfallwirtschaft  
11.20 Stadtentwässerung  
11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen



## Doppischer Produktplan 2012

**Produktbereich** 11 **Ver- und Entsorgung**  
**verantwortlich:** I, III, IV **extern**

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.326,90	2.509.520	2.767.890	2.823.240	2.879.700	2.937.290
3 + Sonstige Transfererträge	57.620,37	150.150	150.150	153.150	156.210	159.330
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.198.785,69	22.632.400	23.446.530	23.915.460	24.393.760	24.881.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,70	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.158,97	103.750	97.350	99.300	101.280	103.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.231.577,01	5.329.300	5.268.000	5.374.580	5.483.290	5.594.170
8 + Aktivierte Eigenleistungen	288.816,90	378.450	370.000	377.400	384.950	392.650
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.459.428,54</b>	<b>31.104.770</b>	<b>32.101.120</b>	<b>32.744.350</b>	<b>33.400.430</b>	<b>34.069.650</b>
11 - Personalaufwendungen	945.485,87	837.930	878.200	886.990	895.860	904.810
12 - Versorgungsaufwendungen	83.982,87	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.478,88	2.145.910	2.204.690	2.226.760	2.249.060	2.271.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.505.742,89	5.657.160	6.233.640	6.358.310	6.485.470	6.615.180
15 - Transferaufwendungen	6.382.199,89	6.530.090	6.736.640	6.871.370	7.008.800	7.148.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659.196,25	6.004.850	6.453.480	5.699.840	5.830.510	5.963.780
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.058.086,65</b>	<b>21.175.940</b>	<b>22.506.650</b>	<b>22.043.270</b>	<b>22.469.700</b>	<b>22.904.310</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.401.341,89</b>	<b>9.928.830</b>	<b>9.594.470</b>	<b>10.701.080</b>	<b>10.930.730</b>	<b>11.165.340</b>
19 + Finanzerträge	0,00	5.240.000	8.498.440	3.090.630	3.146.590	3.221.550
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240.000</b>	<b>8.498.440</b>	<b>3.090.630</b>	<b>3.146.590</b>	<b>3.221.550</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.401.341,89</b>	<b>15.168.830</b>	<b>18.092.910</b>	<b>13.791.710</b>	<b>14.077.320</b>	<b>14.386.890</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.049.500,72	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.049.500,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>9.351.841,17</b>	<b>15.168.830</b>	<b>18.092.910</b>	<b>13.791.710</b>	<b>14.077.320</b>	<b>14.386.890</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.150.402,58	2.341.550	2.363.870	2.411.150	2.459.370	2.508.560
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.824.245,82	4.014.660	3.874.160	3.951.630	4.030.650	4.111.270
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>7.677.997,93</b>	<b>13.495.720</b>	<b>16.582.620</b>	<b>12.251.230</b>	<b>12.506.040</b>	<b>12.784.180</b>

## Doppischer Produktplan 2012

**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**  
**verantwortlich: I, III, IV extern**

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vord. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.070.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.200,00	10.000	20.000	0	10.000	20.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.698,99	10.000	10.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	117.898,99	1.090.000	30.000	0	10.000	20.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.905.369,12	3.200.000	5.174.000	10.178.000	15.815.000	11.283.000	9.730.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608.324,57	453.000	582.000	120.000	681.000	621.000	411.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	130.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.513.693,69	3.653.000	5.886.000	10.298.000	16.501.000	11.909.000	10.146.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.395.794,70	-2.563.000	-5.856.000	-10.298.000	-16.491.000	-11.889.000	-10.136.000

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
verantwortlich: III, IV	extern	

- 12.10 Verkehrsflächen und -anlagen
- 12.20 Verkehrssicherung
- 12.30 ÖPNV
- 12.40 Straßenreinigung und Winterdienst

## Doppischer Produktplan 2012

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
 verantwortlich: III, IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.410,14	4.450.490	4.887.780	5.139.540	5.085.250	5.186.940
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.193.493,84	1.766.080	1.832.590	1.869.240	1.906.640	1.944.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.157,20	43.150	43.150	44.010	44.890	45.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.422,02	74.070	79.070	80.550	82.060	83.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.204.217,21	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	268.577,95	282.400	280.000	285.600	291.310	297.140
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.272.278,36</b>	<b>6.616.190</b>	<b>7.122.590</b>	<b>7.418.940</b>	<b>7.410.150</b>	<b>7.558.260</b>
11 - Personalaufwendungen	1.521.371,80	1.885.220	1.681.300	1.698.130	1.715.130	1.732.270
12 - Versorgungsaufwendungen	81.749,99	96.080	96.080	97.040	98.010	98.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414.927,39	2.795.340	2.881.770	2.911.100	2.940.710	2.970.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.300.349,23	6.444.140	6.601.350	7.833.380	6.868.050	7.005.420
15 - Transferaufwendungen	1.619,83	19.660	150.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.279,20	76.290	76.600	78.120	79.660	81.230
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.480.297,44</b>	<b>11.316.730</b>	<b>11.487.100</b>	<b>12.617.770</b>	<b>11.701.560</b>	<b>11.888.510</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.208.019,08</b>	<b>-4.700.540</b>	<b>-4.364.510</b>	<b>-5.198.830</b>	<b>-4.291.410</b>	<b>-4.330.250</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.208.019,08</b>	<b>-4.700.540</b>	<b>-4.364.510</b>	<b>-5.198.830</b>	<b>-4.291.410</b>	<b>-4.330.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-5.208.019,08</b>	<b>-4.700.540</b>	<b>-4.364.510</b>	<b>-5.198.830</b>	<b>-4.291.410</b>	<b>-4.330.250</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	252.868,12	238.030	278.320	283.880	289.550	295.340
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.929.392,54	5.069.810	5.110.160	5.212.350	5.316.570	5.422.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-9.884.543,50</b>	<b>-9.532.320</b>	<b>-9.196.350</b>	<b>-10.127.300</b>	<b>-9.318.430</b>	<b>-9.457.810</b>

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen  
 verantwortlich: III, IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863.200,00	1.305.000	1.564.000	0	1.750.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.389,24	350.000	100.000	0	0	550.000	288.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.024.589,24	1.663.000	1.664.000	0	1.750.000	550.000	288.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.345,31	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
25 für Baumaßnahmen	3.606.321,51	4.747.000	3.004.000	5.535.000	8.679.000	4.394.000	4.429.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.735,38	638.000	49.000	0	16.000	13.000	16.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	444.537,43	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.970,22	64.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.118.909,85	5.501.000	3.105.000	5.535.000	8.747.000	4.459.000	4.497.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.094.320,61	-3.838.000	-1.441.000	-5.535.000	-6.997.000	-3.909.000	-4.209.000

**Doppischer Produktplan 2012**

**Produktbereich** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
verantwortlich: IV extern

13.10 Öffentlichen Grün  
13.20 Bestattungswesen

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.266,95	81.000	89.160	90.940	92.750	94.610
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.000,73	1.172.350	1.117.480	1.139.830	1.162.630	1.185.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,83	600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.142,93	105.550	62.320	63.570	64.840	66.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.286,39	1.100	1.050	1.070	1.090	1.110
8 + Aktivierte Eigenleistungen	70.792,96	206.380	200.000	204.000	208.080	212.240
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.150.922,79</b>	<b>1.569.430</b>	<b>1.472.460</b>	<b>1.501.910</b>	<b>1.531.940</b>	<b>1.562.580</b>
11 - Personalaufwendungen	2.542.843,33	2.630.610	2.531.350	2.596.020	2.530.010	2.524.000
12 - Versorgungsaufwendungen	27.797,10	27.430	27.430	27.700	27.980	28.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.219,54	728.460	671.200	677.900	684.660	691.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	362.030,65	355.430	364.100	371.380	378.800	386.370
15 - Transferaufwendungen	8.743,47	10.520	8.330	8.560	8.790	9.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.367,18	139.590	137.800	140.560	143.380	146.240
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.973.001,27</b>	<b>3.892.040</b>	<b>3.740.210</b>	<b>3.822.120</b>	<b>3.773.620</b>	<b>3.785.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.822.078,48</b>	<b>-2.322.610</b>	<b>-2.267.750</b>	<b>-2.320.210</b>	<b>-2.241.680</b>	<b>-2.222.770</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.822.078,48</b>	<b>-2.322.610</b>	<b>-2.267.750</b>	<b>-2.320.210</b>	<b>-2.241.680</b>	<b>-2.222.770</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.822.078,48</b>	<b>-2.322.610</b>	<b>-2.267.750</b>	<b>-2.320.210</b>	<b>-2.241.680</b>	<b>-2.222.770</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	688.100,00	723.220	554.290	565.370	576.670	588.200
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	822.442,78	802.200	749.190	764.170	779.460	795.040
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.956.421,26</b>	<b>-2.401.590</b>	<b>-2.462.650</b>	<b>-2.519.010</b>	<b>-2.444.470</b>	<b>-2.429.610</b>

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	4.000	0	0	10.000	10.000	3.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.200,00	4.000	0	0	10.000	10.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	246.647,66	85.000	73.000	263.000	225.000	409.000	147.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.647,84	200.000	357.000	0	488.000	245.000	127.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	370.295,50	285.000	430.000	263.000	718.000	659.000	279.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.095,50	-281.000	-430.000	-263.000	-708.000	-649.000	-276.000



**Doppischer Produktplan 2012**

**Produktbereich**            **14**            **Umweltschutz**  
verantwortlich: IV      extern

14.10 Umweltschutz

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 14 Umweltschutz  
verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,35	800	0	20	40	60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	260	270	280	290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>741,35</b>	<b>1.060</b>	<b>260</b>	<b>290</b>	<b>320</b>	<b>350</b>
11 - Personalaufwendungen	177.091,42	219.510	195.900	197.860	199.840	201.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.272,97	52.020	43.710	44.150	44.590	45.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535,75	4.370	4.370	4.450	4.530	4.610
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.900,14</b>	<b>275.900</b>	<b>246.980</b>	<b>246.460</b>	<b>248.960</b>	<b>251.490</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.158,79</b>	<b>-274.840</b>	<b>-246.720</b>	<b>-246.170</b>	<b>-248.640</b>	<b>-251.140</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.158,79</b>	<b>-274.840</b>	<b>-246.720</b>	<b>-246.170</b>	<b>-248.640</b>	<b>-251.140</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-206.158,79</b>	<b>-274.840</b>	<b>-246.720</b>	<b>-246.170</b>	<b>-248.640</b>	<b>-251.140</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.826,21	6.450	5.950	6.080	6.210	6.340
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-211.985,00</b>	<b>-281.290</b>	<b>-252.670</b>	<b>-252.250</b>	<b>-254.850</b>	<b>-257.480</b>

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 14 Umweltschutz  
verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
verantwortlich: BM, III	extern	

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

15.20 Stadtmarketing

15.30 Freizeiteinrichtungen

## Doppischer Produktplan 2012

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**  
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.151,92	141.340	53.590	54.660	55.750	56.860
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.921,98	148.810	172.510	175.930	179.420	182.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.474,77	166.270	55.070	56.170	57.290	58.420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,40	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100,00	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	25.560,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>309.273,07</b>	<b>458.690</b>	<b>283.440</b>	<b>289.080</b>	<b>294.830</b>	<b>300.670</b>
11 - Personalaufwendungen	559.753,90	588.960	650.900	970.470	980.180	989.980
12 - Versorgungsaufwendungen	40.288,73	39.480	39.480	39.880	40.280	40.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.572,74	630.510	506.480	511.590	516.760	521.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	225.062,58	160.410	164.330	167.610	170.960	174.380
15 - Transferaufwendungen	264.700,00	257.650	293.350	262.810	268.070	273.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.901,86	27.620	27.720	28.860	30.020	31.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.589.279,81</b>	<b>1.704.630</b>	<b>1.682.260</b>	<b>1.981.220</b>	<b>2.006.270</b>	<b>2.031.630</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.280.006,74</b>	<b>-1.245.940</b>	<b>-1.398.820</b>	<b>-1.692.140</b>	<b>-1.711.440</b>	<b>-1.730.960</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.280.006,74</b>	<b>-1.245.940</b>	<b>-1.398.820</b>	<b>-1.692.140</b>	<b>-1.711.440</b>	<b>-1.730.960</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.280.006,74</b>	<b>-1.245.940</b>	<b>-1.398.820</b>	<b>-1.692.140</b>	<b>-1.711.440</b>	<b>-1.730.960</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	103.450,88	94.000	103.530	105.600	107.710	109.860
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.383.457,62</b>	<b>-1.339.940</b>	<b>-1.502.350</b>	<b>-1.797.740</b>	<b>-1.819.150</b>	<b>-1.840.820</b>

## Doppischer Produktplan 2012

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**  
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	739.680,61	89.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.131,63	30.000	10.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	759.812,24	149.000	23.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-759.812,24	-149.000	-23.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

**Produktbereich**                    **16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
verantwortlich: I                extern

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	174.374.169,31	161.510.000	124.929.800	169.616.790	173.224.460	176.642.410
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.533.087,98	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	896.512,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.275,66	12.920	12.650	12.900	13.160	13.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.139.892,66	1.050.300	1.016.000	1.036.320	1.057.050	1.078.190
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-23.319,93	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>190.933.617,68</b>	<b>162.573.220</b>	<b>125.958.450</b>	<b>170.666.010</b>	<b>174.294.670</b>	<b>177.734.020</b>
11 - Personalaufwendungen	199.856,20	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.589,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	0	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.757,32	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	97.269.045,52	88.524.900	81.803.000	80.079.080	91.151.450	91.992.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.886,15	220.000	220.000	224.400	228.890	233.470
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.353.431,69</b>	<b>88.744.900</b>	<b>82.023.300</b>	<b>80.303.780</b>	<b>91.380.640</b>	<b>92.226.240</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.580.185,99</b>	<b>73.828.320</b>	<b>43.935.150</b>	<b>90.362.230</b>	<b>82.914.030</b>	<b>85.507.780</b>
19 + Finanzerträge	1.923.138,06	1.241.590	1.239.590	1.264.380	1.289.670	1.315.460
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.757.283,34	4.956.000	4.671.070	5.720.830	6.388.480	7.186.150
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-2.834.145,28</b>	<b>-3.714.410</b>	<b>-3.431.480</b>	<b>-4.456.450</b>	<b>-5.098.810</b>	<b>-5.870.690</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.746.040,71</b>	<b>70.113.910</b>	<b>40.503.670</b>	<b>85.905.780</b>	<b>77.815.220</b>	<b>79.637.090</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	62.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	290.554,29	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.554,29</b>	<b>62.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>88.455.486,42</b>	<b>70.175.910</b>	<b>40.515.670</b>	<b>85.905.780</b>	<b>77.815.220</b>	<b>79.637.090</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>88.455.486,42</b>	<b>70.175.910</b>	<b>40.515.670</b>	<b>85.905.780</b>	<b>77.815.220</b>	<b>79.637.090</b>



## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.904.617,64	1.915.000	2.037.000	0	2.037.000	2.037.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.904.617,64	1.915.000	2.037.000	0	2.037.000	2.037.000
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.904.617,64	1.915.000	2.037.000	0	2.037.000	2.037.000

**Doppischer Produktplan 2012**

**Produktbereich**                    **17**                    **Stiftungen**  
verantwortlich: I                extern

17.10 Stiftungen

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 17 Stiftungen  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.191,23	18.000	9.000	9.180	9.360	9.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.191,23</b>	<b>18.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.180</b>	<b>9.360</b>	<b>9.550</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.658,79	38.400	46.500	46.970	47.440	47.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351,97	2.000	500	510	520	530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.010,76</b>	<b>40.400</b>	<b>47.000</b>	<b>47.480</b>	<b>47.960</b>	<b>48.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.819,53</b>	<b>-22.400</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.900</b>
19 + Finanzerträge	39.461,76	38.000	38.000	38.760	39.530	40.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>39.461,76</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.760</b>	<b>39.530</b>	<b>40.310</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.642,23</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>930</b>	<b>1.410</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>8.642,23</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>930</b>	<b>1.410</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	9.052,32	15.600	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-410,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>930</b>	<b>1.410</b>

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 17 Stiftungen  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vord. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschüsse/ Zuschussbedarf
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>3.055.920,00</b>	<b>31.604.590,00</b>	<b>-28.548.670,00</b>
01.10	Politische Gremien u Verwaltungsführung	4.200,00	2.894.670,00	-2.890.470,00
01.15	Beschäftigtenvertretung	0,00	214.670,00	-214.670,00
01.20	Rechnungsprüfung	12.300,00	553.350,00	-541.050,00
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	69.500,00	3.505.510,00	-3.436.010,00
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.652.490,00	10.035.650,00	-7.383.160,00
01.50	Baubetriebshof	1.900,00	7.308.520,00	-7.306.620,00
01.60	Personalmanagement, Organisation	2.390,00	1.993.620,00	-1.991.230,00
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	37.700,00	1.814.590,00	-1.776.890,00
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	151.610,00	2.572.090,00	-2.420.480,00
01.90	Recht und Versicherung	123.830,00	711.920,00	-588.090,00
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>5.740.740,00</b>	<b>14.107.620,00</b>	<b>-8.366.880,00</b>
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.190.690,00	3.446.730,00	-2.256.040,00
02.20	Verkehrsangelegenheiten	410.500,00	702.510,00	-292.010,00
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	4.139.550,00	9.958.380,00	-5.818.830,00
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>5.707.140,00</b>	<b>14.419.930,00</b>	<b>-8.712.790,00</b>
03.10	Grundschulen	3.031.660,00	7.013.220,00	-3.981.560,00
03.20	Hauptschule	153.290,00	590.350,00	-437.060,00
03.30	Realschulen	212.170,00	1.170.100,00	-957.930,00
03.40	Gymnasien	387.440,00	2.130.750,00	-1.743.310,00
03.50	Gesamtschule	197.660,00	892.080,00	-694.420,00
03.60	Förderschule	75.930,00	326.910,00	-250.980,00
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	1.648.990,00	2.296.520,00	-647.530,00
<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>1.860.850,00</b>	<b>6.075.120,00</b>	<b>-4.214.270,00</b>
04.10	Volkshochschule	629.610,00	1.021.470,00	-391.860,00
04.20	Musikschule	579.660,00	1.399.960,00	-820.300,00
04.30	Stadtbibliothek	262.610,00	1.632.910,00	-1.370.300,00
04.40	Museum der Stadt Ratingen	79.040,00	740.990,00	-661.950,00
04.50	Stadtarchiv	900,00	142.820,00	-141.920,00
04.60	Stadttheater	221.190,00	603.610,00	-382.420,00
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	87.840,00	533.360,00	-445.520,00
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>2.837.820,00</b>	<b>7.225.440,00</b>	<b>-4.387.620,00</b>
05.10	Unterstützungen für Senioren	234.340,00	631.310,00	-396.970,00
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	100.610,00	276.790,00	-176.180,00
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung	2.492.040,00	5.786.820,00	-3.294.780,00
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	10.830,00	530.520,00	-519.690,00
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>12.712.260,00</b>	<b>35.485.220,00</b>	<b>-22.772.960,00</b>
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.883.190,00	20.376.380,00	-9.493.190,00
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	717.310,00	4.017.950,00	-3.300.640,00
06.30	Familienhilfen	1.111.760,00	11.090.890,00	-9.979.130,00
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>130,00</b>	<b>1.173.920,00</b>	<b>-1.173.790,00</b>
07.10	Gesundheitsdienste	130,00	1.173.920,00	-1.173.790,00
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>604.470,00</b>	<b>3.986.640,00</b>	<b>-3.382.170,00</b>
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	428.180,00	2.407.550,00	-1.979.370,00
08.20	Eissporthalle	175.290,00	918.410,00	-743.120,00
08.30	Sportförderung	1.000,00	660.680,00	-659.680,00

## Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschüsse/ Zuschussbedarf
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>47.500,00</b>	<b>2.685.710,00</b>	<b>-2.638.210,00</b>
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	47.500,00	2.685.710,00	-2.638.210,00
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1.037.820,00</b>	<b>2.751.240,00</b>	<b>-1.713.420,00</b>
10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz	537.600,00	1.207.270,00	-669.670,00
10.20	Wohnungsangelegenheiten	500.220,00	1.543.970,00	-1.043.750,00
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>40.599.560,00</b>	<b>22.506.650,00</b>	<b>18.092.910,00</b>
11.10	Abfallentsorgung	8.937.220,00	6.063.380,00	2.873.840,00
11.20	Stadtentwässerung	17.836.900,00	15.098.390,00	2.738.510,00
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	13.825.440,00	1.344.880,00	12.480.560,00
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>7.122.590,00</b>	<b>11.487.100,00</b>	<b>-4.364.510,00</b>
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	6.184.870,00	10.168.040,00	-3.983.170,00
12.20	Verkehrssicherung	127.400,00	864.120,00	-736.720,00
12.30	ÖPNV	0,00	150.000,00	-150.000,00
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	810.320,00	304.940,00	505.380,00
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.472.460,00</b>	<b>3.740.210,00</b>	<b>-2.267.750,00</b>
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	296.100,00	2.637.170,00	-2.341.070,00
13.20	Bestattungswesen	1.176.360,00	1.103.040,00	73.320,00
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>260,00</b>	<b>246.980,00</b>	<b>-246.720,00</b>
14.10	Umweltschutz	260,00	246.980,00	-246.720,00
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>283.440,00</b>	<b>1.682.260,00</b>	<b>-1.398.820,00</b>
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	9.000,00	372.520,00	-363.520,00
15.20	Stadtmarketing	0,00	301.100,00	-301.100,00
15.30	Freizeiteinrichtungen	274.440,00	1.008.640,00	-734.200,00
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>127.210.040,00</b>	<b>86.694.370,00</b>	<b>40.515.670,00</b>
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.210.040,00	86.694.370,00	40.515.670,00
16.98	Verwahrbuch	0,00	0,00	0,00
16.99	Vorschussbuch	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
17.10	Stiftungen	47.000,00	47.000,00	0,00
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>210.340.000,00</b>	<b>245.920.000,00</b>	<b>-35.580.000,00</b>
	Innere Verrechnung	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00
	<b>Summe ohne innere Verrechnung</b>	<b>191.180.000,00</b>	<b>226.760.000,00</b>	<b>-35.580.000,00</b>