

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.

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschusse/ Zuschussbedarf
01	Innere Verwaltung	2.689.690,00	37.046.100,00	-34.356.410,00
01.10	Politische Gremien u Verwaltungsführung	4.200,00	2.950.120,00	-2.945.920,00
01.15	Beschäftigtenvertretung	0,00	266.080,00	-266.080,00
01.20	Rechnungsprüfung	9.500,00	574.350,00	-564.850,00
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	42.890,00	3.668.630,00	-3.625.740,00
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.302.490,00	10.608.140,00	-8.305.650,00
01.50	Baubetriebshof	5.190,00	11.540.850,00	-11.535.660,00
01.60	Personalmanagement, Organisation	32.390,00	2.105.000,00	-2.072.610,00
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	1.160,00	1.880.320,00	-1.879.160,00
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	168.040,00	2.749.340,00	-2.581.300,00
01.90	Recht und Versicherung	123.830,00	703.270,00	-579.440,00
02	Sicherheit und Ordnung	5.963.940,00	14.206.240,00	-8.242.300,00
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.254.670,00	3.357.370,00	-2.102.700,00
02.20	Verkehrsangelegenheiten	417.500,00	674.940,00	-257.440,00
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	4.291.770,00	10.173.930,00	-5.882.160,00
03	Schulträgeraufgaben	6.628.620,00	15.540.820,00	-8.912.200,00
03.10	Grundschulen	3.304.130,00	7.131.470,00	-3.827.340,00
03.20	Hauptschule	180.780,00	725.820,00	-545.040,00
03.30	Realschulen	222.340,00	1.298.640,00	-1.076.300,00
03.40	Gymnasien	604.990,00	2.471.600,00	-1.866.610,00
03.50	Gesamtschule	189.140,00	908.060,00	-718.920,00
03.60	Förderschule	101.090,00	443.190,00	-342.100,00
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.026.150,00	2.562.040,00	-535.890,00
04	Kultur	1.868.400,00	6.224.180,00	-4.355.780,00
04.10	Volkshochschule	666.990,00	973.790,00	-306.800,00
04.20	Musikschule	570.560,00	1.377.700,00	-807.140,00
04.30	Stadtbibliothek	261.030,00	1.929.080,00	-1.668.050,00
04.40	Museum der Stadt Ratingen	88.680,00	606.430,00	-517.750,00
04.50	Stadtarchiv	900,00	74.030,00	-73.130,00
04.60	Stadttheater	230.780,00	698.970,00	-468.190,00
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	49.460,00	564.180,00	-514.720,00
05	Soziale Hilfen	2.563.210,00	7.490.330,00	-4.927.120,00
05.10	Unterstützungen für Senioren	241.000,00	658.760,00	-417.760,00
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	106.910,00	291.320,00	-184.410,00
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.204.800,00	6.001.160,00	-3.796.360,00
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	10.500,00	539.090,00	-528.590,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.509.190,00	39.585.600,00	-25.076.410,00
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	12.710.970,00	23.194.500,00	-10.483.530,00
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	792.880,00	3.584.340,00	-2.791.460,00
06.30	Familienhilfen	1.005.340,00	12.806.760,00	-11.801.420,00
07	Gesundheitsdienste	120,00	1.171.680,00	-1.171.560,00
07.10	Gesundheitsdienste	120,00	1.171.680,00	-1.171.560,00
08	Sportförderung	692.070,00	4.402.570,00	-3.710.500,00
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	456.370,00	2.810.240,00	-2.353.870,00
08.20	Eissporthalle	174.440,00	1.012.510,00	-838.070,00
08.30	Sportförderung	61.260,00	579.820,00	-518.560,00

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschusse/ Zuschussbedarf
09	Räumliche Planung und Entwicklung	47.800,00	2.594.370,00	-2.546.570,00
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	47.800,00	2.594.370,00	-2.546.570,00
10	Bauen und Wohnen	1.017.630,00	2.429.160,00	-1.411.530,00
10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz	537.600,00	933.620,00	-396.020,00
10.20	Wohnungsangelegenheiten	480.030,00	1.495.540,00	-1.015.510,00
11	Ver- und Entsorgung	33.503.040,00	20.767.910,00	12.735.130,00
11.10	Abfallentsorgung	8.540.310,00	5.576.730,00	2.963.580,00
11.20	Stadtentwässerung	17.315.730,00	14.765.480,00	2.550.250,00
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	7.647.000,00	425.700,00	7.221.300,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	5.483.200,00	8.848.190,00	-3.364.990,00
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	4.570.040,00	7.807.970,00	-3.237.930,00
12.20	Verkehrssicherung	108.050,00	796.060,00	-688.010,00
12.30	ÖPNV	0,00	7.720,00	-7.720,00
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	805.110,00	236.440,00	568.670,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.395.200,00	1.841.480,00	-446.280,00
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	224.940,00	737.750,00	-512.810,00
13.20	Bestattungswesen	1.170.260,00	1.103.730,00	66.530,00
14	Umweltschutz	0,00	17.670,00	-17.670,00
14.10	Umweltschutz	0,00	17.670,00	-17.670,00
15	Wirtschaft und Tourismus	304.590,00	1.741.600,00	-1.437.010,00
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	12.540,00	385.600,00	-373.060,00
15.20	Stadtmarketing	0,00	261.640,00	-261.640,00
15.30	Freizeiteinrichtungen	292.050,00	1.094.360,00	-802.310,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	161.656.300,00	77.345.100,00	84.311.200,00
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	161.656.300,00	77.345.100,00	84.311.200,00
16.98	Verwahrbuch	0,00	0,00	0,00
16.99	Vorschussbuch	0,00	0,00	0,00
17	Stiftungen	47.000,00	47.000,00	0,00
17.10	Stiftungen	47.000,00	47.000,00	0,00
	Gesamthaushalt	238.370.000,00	241.300.000,00	-2.930.000,00
	Innere Verrechnung	19.636.000,00	19.636.000,00	0,00
	Summe ohne innere Verrechnung	258.006.000,00	260.936.000,00	-2.930.000,00

Doppischer Produktplan 2013

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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.285,61	131.920	89.170	90.940	92.750	94.590
3 + Sonstige Transfererträge	70.656,95	10.500	10.500	10.710	10.920	11.140
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.008,43	159.980	159.980	163.180	166.440	169.770
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951.870,34	1.921.310	1.758.470	1.793.630	1.829.490	1.866.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.572,81	59.440	98.800	102.220	105.200	104.130
7 + Sonstige ordentliche Erträge	552.722,19	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	76.414,00	650.000	450.000	459.000	468.180	477.540
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.019.530,33	3.053.150	2.686.920	2.742.080	2.797.830	2.850.600
11 - Personalaufwendungen	16.891.402,12	17.611.200	21.552.750	21.768.300	21.985.980	22.205.870
12 - Versorgungsaufwendungen	1.494.264,89	1.020.110	1.658.700	1.675.270	1.692.030	1.708.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.560.384,63	9.014.440	9.662.000	9.727.540	9.824.800	9.923.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.335.700,66	1.206.240	1.252.930	1.277.990	1.303.540	1.329.610
15 - Transferaufwendungen	2.351,24	2.700	2.700	2.750	2.800	2.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747.619,40	2.749.900	2.917.020	3.218.030	3.273.460	3.036.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.031.722,94	31.604.590	37.046.100	37.669.880	38.082.610	38.206.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.012.192,61	-28.551.440	-34.359.180	-34.927.800	-35.284.780	-35.355.970
19 + Finanzerträge	5.526,04	2.770	2.770	2.830	2.890	2.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	5.526,04	2.770	2.770	2.830	2.890	2.950
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.006.666,57	-28.548.670	-34.356.410	-34.924.970	-35.281.890	-35.353.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-28.006.666,57	-28.548.670	-34.356.410	-34.924.970	-35.281.890	-35.353.020
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	15.317.850,00	15.753.980	16.291.900	16.617.740	16.950.100	17.289.110
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.503.940,00	1.446.050	1.535.440	1.566.140	1.597.470	1.629.420
29 = Ergebnis	-14.192.756,57	-14.240.740	-19.599.950	-19.873.370	-19.929.260	-19.693.330

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	430.000	1.610.000	0	2.010.000	1.910.000	163.000
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	0,00	430.000	1.610.000	0	2.010.000	1.910.000	163.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	256.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	4.015.000	1.320.000	14.438.000	13.235.000	2.383.000	548.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	751.000	433.000	1.500.000	464.000	2.016.000	484.000
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	351.000	260.000	0	80.000	80.000	120.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.373.000	2.263.000	15.938.000	14.029.000	4.729.000	1.402.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.943.000	-653.000	-15.938.000	-12.019.000	-2.819.000	-1.239.000

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.508,36	242.340	177.150	180.690	184.300	187.980
3 + Sonstige Transfererträge	1.956,22	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.632.787,78	4.399.600	4.717.210	4.538.360	4.629.130	4.721.710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.149,81	10.430	10.430	10.640	10.850	11.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.290,83	718.370	690.450	794.840	810.740	826.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	420.269,56	369.500	368.200	375.560	383.070	390.720
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.396,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.944.358,56	5.740.740	5.963.940	5.900.600	6.018.610	6.138.960
11 - Personalaufwendungen	8.300.055,79	8.879.140	8.053.380	8.139.820	8.221.060	8.303.160
12 - Versorgungsaufwendungen	1.598.853,43	1.091.510	1.774.830	1.792.570	1.810.490	1.828.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.844,17	856.310	976.720	979.180	988.950	998.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.258.925,52	1.025.100	1.040.460	1.061.260	1.082.500	1.104.160
15 - Transferaufwendungen	332.309,94	247.580	327.420	333.960	340.650	347.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982.237,57	2.007.980	2.033.430	2.091.630	2.133.410	2.176.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.266.226,42	14.107.620	14.206.240	14.398.420	14.577.060	14.758.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.321.867,86	-8.366.880	-8.242.300	-8.497.820	-8.558.450	-8.619.270
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.321.867,86	-8.366.880	-8.242.300	-8.497.820	-8.558.450	-8.619.270
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-9.321.867,86	-8.366.880	-8.242.300	-8.497.820	-8.558.450	-8.619.270
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	94.132,00	109.540	115.400	117.710	120.070	122.470
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	641.070,00	701.540	727.670	742.220	757.050	772.180
29 = Ergebnis	-9.868.805,86	-8.958.880	-8.854.570	-9.122.330	-9.195.430	-9.268.980

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vord. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	6.000	0	10.000	11.000	10.000
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	0,00	151.000	147.000	0	151.000	152.000	151.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	99.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	884.000	1.081.000	345.000	1.118.000	1.055.000	1.144.000
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	24.000	35.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	938.000	1.215.000	345.000	1.118.000	1.055.000	1.144.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-787.000	-1.068.000	-345.000	-967.000	-903.000	-993.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652.127,63	3.308.940	4.052.230	4.133.260	4.215.930	4.300.220
3 + Sonstige Transfererträge	3.249,81	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.232,85	1.123.930	1.248.000	1.286.220	1.311.950	1.338.190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.912,57	1.204.140	1.230.390	1.255.110	1.280.210	1.305.820
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.906,13	66.130	94.000	95.880	97.800	99.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	549.800,13	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	216.217,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.600.446,12	5.707.140	6.628.620	6.774.550	6.910.050	7.048.220
11 - Personalaufwendungen	2.958.212,72	3.126.720	3.421.420	3.455.650	3.490.180	3.525.070
12 - Versorgungsaufwendungen	126.251,70	86.190	140.150	141.550	142.970	144.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908.411,76	6.056.270	6.217.250	6.399.270	6.387.520	6.451.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.234.328,26	3.845.340	4.463.800	4.553.080	4.644.140	4.737.030
15 - Transferaufwendungen	599.783,11	548.460	551.920	562.950	574.210	585.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.060,52	756.950	746.280	759.640	774.800	790.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.009.048,07	14.419.930	15.540.820	15.872.140	16.013.820	16.233.870
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.408.601,95	-8.712.790	-8.912.200	-9.097.590	-9.103.770	-9.185.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.408.601,95	-8.712.790	-8.912.200	-9.097.590	-9.103.770	-9.185.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-8.408.601,95	-8.712.790	-8.912.200	-9.097.590	-9.103.770	-9.185.650
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	85.000,00	100.000	68.000	69.360	70.750	72.170
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.004.430,00	4.418.930	4.491.370	4.581.190	4.672.840	4.766.300
29 = Ergebnis	-12.328.031,95	-13.031.720	-13.335.570	-13.609.420	-13.705.860	-13.879.780

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vorgl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.006.000	2.035.000	0	2.035.000	2.035.000	2.035.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.006.000	2.035.000	0	2.035.000	2.035.000	2.035.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.069.000	2.118.000	626.000	952.000	46.000	6.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	352.000	413.000	0	121.000	70.000	70.000
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)	0,00	2.421.000	2.531.000	626.000	1.073.000	116.000	76.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-415.000	-496.000	-626.000	962.000	1.919.000	1.959.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **04** **Kultur**
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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.589,59	509.950	483.620	489.520	452.370	507.420
3 + Sonstige Transfererträge	14.724,60	12.350	12.350	12.600	12.850	13.110
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.023,98	1.068.310	1.081.250	1.114.720	1.116.600	1.158.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.299,63	170.960	171.100	174.520	178.000	181.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.434,29	97.280	118.080	120.440	122.850	125.310
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.878,27	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.965.950,36	1.860.850	1.868.400	1.913.840	1.884.750	1.988.460
11 - Personalaufwendungen	3.789.084,50	3.974.360	4.053.920	4.033.870	4.074.220	4.114.960
12 - Versorgungsaufwendungen	106.785,17	72.900	118.550	119.730	120.920	122.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.899,73	865.420	1.047.520	978.450	907.390	996.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	642.614,42	703.330	652.770	665.830	679.150	692.740
15 - Transferaufwendungen	103.432,20	158.170	108.180	294.400	290.100	295.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.310,02	300.940	243.240	248.110	253.060	258.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.833.126,04	6.075.120	6.224.180	6.340.390	6.324.840	6.480.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.867.175,68	-4.214.270	-4.355.780	-4.426.550	-4.440.090	-4.491.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.867.175,68	-4.214.270	-4.355.780	-4.426.550	-4.440.090	-4.491.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.867.175,68	-4.214.270	-4.355.780	-4.426.550	-4.440.090	-4.491.760
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	707.740,00	746.730	786.030	801.760	817.800	834.140
29 = Ergebnis	-4.574.915,68	-4.961.000	-5.141.810	-5.228.310	-5.257.890	-5.325.900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorgl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	19.000	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	0,00	0	19.000	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	133.000	134.000	0	15.000	15.000
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	7.000	0	0	1.000	1.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	410.000	134.000	0	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-410.000	-115.000	0	-16.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2013

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.862,23	381.610	412.040	420.280	428.690	437.260
3 + Sonstige Transfererträge	179.020,25	98.000	98.000	99.960	101.960	103.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.953,94	58.500	65.670	66.980	68.320	69.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230.524,92	2.288.110	1.975.900	2.015.430	2.055.730	2.096.840
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.271,86	11.600	11.600	11.830	12.070	12.310
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.220,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.894.853,20	2.837.820	2.563.210	2.614.480	2.666.770	2.720.090
11 - Personalaufwendungen	3.817.069,39	3.800.370	3.572.930	3.608.660	3.644.710	3.681.120
12 - Versorgungsaufwendungen	444.234,32	303.270	493.130	498.060	503.040	508.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.861,69	286.050	203.740	175.130	176.880	178.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.632,28	179.230	158.160	161.320	164.550	167.840
15 - Transferaufwendungen	2.519.197,83	2.577.430	2.986.190	3.025.250	3.085.620	3.147.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.101,75	79.090	76.180	77.680	79.200	80.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.225.097,26	7.225.440	7.490.330	7.546.100	7.654.000	7.763.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.330.244,06	-4.387.620	-4.927.120	-4.931.620	-4.987.230	-5.043.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.330.244,06	-4.387.620	-4.927.120	-4.931.620	-4.987.230	-5.043.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.330.244,06	-4.387.620	-4.927.120	-4.931.620	-4.987.230	-5.043.540
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	220.260,00	223.520	238.510	243.270	248.120	253.080
29 = Ergebnis	-4.550.504,06	-4.611.140	-5.165.630	-5.174.890	-5.235.350	-5.296.620

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	14.000	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	14.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.042.358,49	8.346.480	9.918.270	8.947.850	9.126.810	9.309.330
3 + Sonstige Transfererträge	684.727,80	725.000	625.000	637.500	650.250	663.240
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.848.231,09	2.865.140	2.606.300	3.003.640	3.060.110	3.114.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.304,80	206.950	627.950	250.870	255.870	260.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.816,98	568.680	731.660	746.300	761.230	776.430
7 + Sonstige ordentliche Erträge	164.488,48	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	149.591,80	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.720.519,44	12.712.260	14.509.190	13.586.170	13.854.280	14.124.440
11 - Personalaufwendungen	10.413.132,07	11.313.730	12.315.290	12.438.460	12.562.820	12.688.400
12 - Versorgungsaufwendungen	176.452,78	120.460	195.880	197.850	199.830	201.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.220,00	1.673.070	1.539.040	1.526.450	1.541.710	1.557.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.014.770,42	817.460	928.140	946.700	965.630	984.940
15 - Transferaufwendungen	22.055.610,28	20.667.160	23.581.770	23.041.080	23.502.630	23.923.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.008,37	893.340	1.025.480	1.045.760	1.066.510	1.087.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.695.193,92	35.485.220	39.585.600	39.196.300	39.839.130	40.443.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.974.674,48	-22.772.960	-25.076.410	-25.610.130	-25.984.850	-26.319.330
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.865,12	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-139.865,12	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-22.114.539,60	-22.772.960	-25.076.410	-25.610.130	-25.984.850	-26.319.330
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-22.114.539,60	-22.772.960	-25.076.410	-25.610.130	-25.984.850	-26.319.330
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	330.030,00	348.150	362.400	369.680	377.100	384.670
29 = Ergebnis	-22.444.569,60	-23.121.110	-25.438.810	-25.979.810	-26.361.950	-26.704.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vorg. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	493.000	708.000	0	250.000	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	493.000	708.000	0	250.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.629.000	1.791.000	520.000	833.000	270.000	270.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	327.000	491.000	0	427.000	241.000	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	6.000	13.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.962.000	2.295.000	520.000	1.260.000	511.000	471.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.469.000	-1.587.000	-520.000	-1.010.000	-511.000	-471.000

Doppischer Produktplan 2013

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

07.10 Gesundheitsdienste

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	130	120	120	120	120
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
10 = Ordentliche Erträge	113,61	130	120	120	120	120
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,33	9.130	9.000	9.090	9.180	9.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	18.160	16.400	16.730	17.060	17.400
15 - Transferaufwendungen	1.035.838,79	1.146.630	1.146.280	1.168.970	1.192.360	1.216.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.052.055,52	1.173.920	1.171.680	1.194.790	1.218.600	1.242.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.051.941,91	-1.173.790	-1.171.560	-1.194.670	-1.218.480	-1.242.770
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.051.941,91	-1.173.790	-1.171.560	-1.194.670	-1.218.480	-1.242.770
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.051.941,91	-1.173.790	-1.171.560	-1.194.670	-1.218.480	-1.242.770
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	213.642,00	226.010	234.210	238.900	243.680	248.550
29 = Ergebnis	-1.265.583,91	-1.399.800	-1.405.770	-1.433.570	-1.462.160	-1.491.320

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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 2013

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

- 08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 08.20 Eissporthalle
- 08.30 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.188,89	414.790	499.180	509.180	519.360	529.740
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.303,63	102.460	102.460	104.510	106.600	108.740
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.272,68	87.170	89.970	91.780	93.620	95.490
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	410	420	430	440
7 + Sonstige ordentliche Erträge	136.677,96	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	95.409,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	842.852,16	604.470	692.070	705.940	720.060	734.460
11 - Personalaufwendungen	1.223.855,58	1.275.980	1.030.670	1.040.950	1.051.340	1.061.850
12 - Versorgungsaufwendungen	57.858,63	39.500	64.230	64.880	65.530	66.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.252,45	1.059.580	1.492.010	1.443.320	1.457.770	1.472.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.558.825,16	1.380.030	1.513.110	1.543.370	1.574.240	1.605.720
15 - Transferaufwendungen	173.082,28	159.570	233.560	130.010	132.610	135.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.736,54	71.980	68.990	70.370	71.770	73.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.298.610,64	3.986.640	4.402.570	4.292.900	4.353.260	4.414.540
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.455.758,48	-3.382.170	-3.710.500	-3.586.960	-3.633.200	-3.680.080
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.455.758,48	-3.382.170	-3.710.500	-3.586.960	-3.633.200	-3.680.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.455.758,48	-3.382.170	-3.710.500	-3.586.960	-3.633.200	-3.680.080
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	696.560,00	654.070	690.010	703.810	717.900	732.260
29 = Ergebnis	-4.152.318,48	-4.036.240	-4.400.510	-4.290.770	-4.351.100	-4.412.340

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorg. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	248.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.000	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	248.000	248.000	0	251.000	248.000	248.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.440.000	1.444.000	2.054.000	2.154.000	1.460.000	385.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	235.000	295.000	0	83.000	114.000	69.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.675.000	1.989.000	2.054.000	2.237.000	1.574.000	454.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.427.000	-1.741.000	-2.054.000	-1.986.000	-1.326.000	-206.000

Doppischer Produktplan 2013

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,21	0	300	310	320	330
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.802,67	46.000	46.000	46.920	47.850	48.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,28	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.041,22	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	173.516,38	47.500	47.800	48.760	49.730	50.730
11 - Personalaufwendungen	1.912.201,56	2.013.600	1.996.600	2.016.560	2.036.730	2.057.100
12 - Versorgungsaufwendungen	131.202,34	89.570	145.660	147.120	148.590	150.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.217,79	541.690	392.920	388.900	392.770	396.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.011,89	4.320	18.760	19.130	19.510	19.900
15 - Transferaufwendungen	11.900,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.174,20	36.530	40.430	38.680	39.450	40.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.460.707,78	2.685.710	2.594.370	2.610.390	2.637.050	2.663.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.287.191,40	-2.638.210	-2.546.570	-2.561.630	-2.587.320	-2.613.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.287.191,40	-2.638.210	-2.546.570	-2.561.630	-2.587.320	-2.613.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.287.191,40	-2.638.210	-2.546.570	-2.561.630	-2.587.320	-2.613.250
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	51.030,00	55.310	62.320	63.560	64.820	66.120
29 = Ergebnis	-2.338.221,40	-2.693.520	-2.608.890	-2.625.190	-2.652.140	-2.679.370

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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	35.000	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	14.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	19.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.000	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2013

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

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
10.20 Wohnungsangelegenheit

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.051,41	30.620	22.830	23.280	23.750	24.220
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.585,91	777.700	777.700	793.250	809.110	825.290
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.746,82	82.000	72.600	74.050	75.530	77.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.900	94.900	96.800	98.730	100.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.963,62	15.500	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
10 = Ordentliche Erträge	932.347,76	1.000.720	983.530	1.003.190	1.023.250	1.043.700
11 - Personalaufwendungen	1.783.243,50	1.798.500	1.507.030	1.522.120	1.537.350	1.552.740
12 - Versorgungsaufwendungen	63.788,74	43.550	70.810	71.520	72.240	72.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.814,20	414.410	403.170	407.230	411.310	415.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.458,68	157.370	114.260	116.550	118.880	121.260
15 - Transferaufwendungen	136.453,33	143.150	138.570	141.340	144.170	147.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.572,39	194.260	195.320	199.210	203.160	207.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.696.330,84	2.751.240	2.429.160	2.457.970	2.487.110	2.516.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.763.983,08	-1.750.520	-1.445.630	-1.454.780	-1.463.860	-1.472.950
19 + Finanzerträge	34.794,57	37.100	34.100	34.780	35.480	36.190
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	34.794,57	37.100	34.100	34.780	35.480	36.190
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.729.188,51	-1.713.420	-1.411.530	-1.420.000	-1.428.380	-1.436.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.729.188,51	-1.713.420	-1.411.530	-1.420.000	-1.428.380	-1.436.760
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	480.560,00	496.700	512.500	522.760	533.210	543.890
29 = Ergebnis	-2.209.748,51	-2.210.120	-1.924.030	-1.942.760	-1.961.590	-1.980.650

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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 2013

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

- 11.10 Abfallwirtschaft
- 11.20 Stadtentwässerung
- 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.326,90	2.767.890	2.596.380	2.648.310	2.701.280	2.755.310
3 + Sonstige Transfererträge	7.229,79	150.150	150.150	153.150	156.210	159.330
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.475.757,30	23.446.530	22.677.160	23.130.710	23.593.310	24.065.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,68	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.018,15	97.350	100.350	102.360	104.410	106.490
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.883.785,68	5.268.000	5.343.800	5.450.680	5.559.700	5.670.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	424.191,50	370.000	370.000	377.400	384.950	392.650
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.603.659,00	32.101.120	31.239.040	31.863.830	32.501.100	33.151.120
11 - Personalaufwendungen	1.035.431,24	878.200	836.290	963.090	982.550	990.710
12 - Versorgungsaufwendungen	93.117,56	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892.643,25	2.204.690	2.331.900	2.355.230	2.378.800	2.402.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.900.852,53	6.233.640	5.734.570	5.849.260	5.966.240	6.085.570
15 - Transferaufwendungen	6.507.335,76	6.736.640	6.802.140	6.952.750	7.091.810	7.233.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330.243,44	6.453.480	5.063.010	5.164.260	5.267.540	5.372.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.759.623,78	22.506.650	20.767.910	21.284.590	21.686.940	22.085.380
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.844.035,22	9.594.470	10.471.130	10.579.240	10.814.160	11.065.740
19 + Finanzerträge	0,00	8.498.440	2.264.000	2.309.280	2.355.470	2.402.580
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	8.498.440	2.264.000	2.309.280	2.355.470	2.402.580
22 = Ordentliches Ergebnis	9.844.035,22	18.092.910	12.735.130	12.888.520	13.169.630	13.468.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	9.844.035,22	18.092.910	12.735.130	12.888.520	13.169.630	13.468.320
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.338.738,30	2.363.870	2.360.760	2.407.970	2.456.130	2.505.250
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.998.490,00	3.874.160	3.886.560	3.964.280	4.043.560	4.124.440
29 = Ergebnis	8.184.283,52	16.582.620	11.209.330	11.332.210	11.582.200	11.849.130

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorg. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	30.000	10.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	30.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	5.174.000	4.515.000	4.950.000	8.745.000	5.950.000	9.830.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	582.000	156.000	470.000	966.000	536.000	566.000
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	130.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.886.000	4.676.000	5.420.000	9.716.000	6.491.000	10.401.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.856.000	-4.676.000	-5.420.000	-9.686.000	-6.481.000	-10.391.000

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.145,41	4.887.780	3.460.850	3.530.070	3.600.680	3.826.680
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308.805,79	1.832.590	1.620.030	1.605.060	1.637.180	1.669.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.359,13	43.150	43.250	44.110	45.000	45.910
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.658,72	79.070	79.070	80.650	82.260	83.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.460.176,29	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	257.869,40	280.000	280.000	285.600	291.310	297.140
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.480.014,74	7.122.590	5.483.200	5.545.490	5.656.430	5.923.560
11 - Personalaufwendungen	1.651.355,48	1.681.300	1.463.520	1.478.130	1.492.890	1.507.820
12 - Versorgungsaufwendungen	140.738,90	96.080	156.250	157.810	159.390	160.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506.876,80	2.881.770	2.775.600	2.787.190	2.814.940	2.842.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.412.147,16	6.601.350	4.375.560	4.463.080	4.552.340	5.579.390
15 - Transferaufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.621,92	76.600	77.260	78.800	80.360	81.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.962.740,26	11.487.100	8.848.190	8.965.010	9.099.920	10.173.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.482.725,52	-4.364.510	-3.364.990	-3.419.520	-3.443.490	-4.249.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.482.725,52	-4.364.510	-3.364.990	-3.419.520	-3.443.490	-4.249.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.482.725,52	-4.364.510	-3.364.990	-3.419.520	-3.443.490	-4.249.540
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	238.298,33	278.320	277.870	283.430	289.100	294.880
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.057.406,63	5.110.160	5.222.510	5.326.950	5.433.470	5.542.110
29 = Ergebnis	-9.301.833,82	-9.196.350	-8.309.630	-8.463.040	-8.587.860	-9.496.770

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vord. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.564.000	878.000	0	1.875.000	1.554.000	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	100.000	150.000	0	50.000	400.000	798.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.664.000	1.028.000	0	1.925.000	1.954.000	798.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	3.004.000	4.554.000	2.585.000	8.231.000	9.540.000	4.011.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.000	171.000	0	11.000	11.000	121.000
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)	0,00	3.105.000	4.777.000	2.585.000	8.294.000	9.603.000	4.184.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.441.000	-3.749.000	-2.585.000	-6.369.000	-7.649.000	-3.386.000

Doppischer Produktplan 2013

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

13.10 Öffentlichen Grün
13.20 Bestattungswesen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.330,72	89.160	16.190	16.510	16.840	17.180
3 + Sonstige Transfererträge	1.500,00	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.330,13	1.117.480	1.106.200	1.128.320	1.150.890	1.173.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.201,11	0	1.600	1.630	1.660	1.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.344,80	62.320	67.710	69.070	70.450	71.860
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.287,39	1.050	1.050	1.070	1.090	1.110
8 + Aktivierte Eigenleistungen	51.708,54	200.000	200.000	204.000	208.080	212.240
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.012.013,09	1.472.460	1.395.200	1.423.100	1.451.560	1.480.590
11 - Personalaufwendungen	2.677.075,89	2.531.350	710.710	717.820	725.000	732.260
12 - Versorgungsaufwendungen	40.178,92	27.430	44.610	45.050	45.500	45.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.005,46	671.200	602.310	608.340	614.420	620.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389.058,79	364.100	324.540	331.030	337.650	344.400
15 - Transferaufwendungen	9.848,65	8.330	8.330	8.500	8.670	8.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.893,05	137.800	150.980	153.990	157.070	160.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.113.060,76	3.740.210	1.841.480	1.864.730	1.888.310	1.912.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.101.047,67	-2.267.750	-446.280	-441.630	-436.750	-431.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.101.047,67	-2.267.750	-446.280	-441.630	-436.750	-431.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.101.047,67	-2.267.750	-446.280	-441.630	-436.750	-431.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	410.060,00	554.290	522.070	532.510	543.160	554.020
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	481.150,00	749.190	773.060	788.530	804.300	820.380
29 = Ergebnis	-3.172.137,67	-2.462.650	-697.270	-697.650	-697.890	-697.970

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	73.000	10.000	0	200.000	165.000	144.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	357.000	134.000	0	155.000	119.000	130.000
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	16.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	430.000	160.000	0	355.000	284.000	274.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-430.000	-160.000	0	-355.000	-284.000	-274.000

Doppischer Produktplan 2013

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

14.10 Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
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	894,72	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	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
10 = Ordentliche Erträge	894,72	260	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	196.508,35	195.900	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.214,37	43.710	14.620	14.780	14.940	15.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,90	4.370	3.050	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.617,62	246.980	17.670	14.830	14.990	15.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.722,90	-246.720	-17.670	-14.830	-14.990	-15.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-271.722,90	-246.720	-17.670	-14.830	-14.990	-15.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-271.722,90	-246.720	-17.670	-14.830	-14.990	-15.150
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.570,00	5.950	6.490	6.620	6.750	6.890
29 = Ergebnis	-277.292,90	-252.670	-24.160	-21.450	-21.740	-22.040

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 14 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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 2013

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

- 15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus
- 15.20 Stadtmarketing
- 15.30 Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.151,92	53.590	50.230	51.240	52.260	53.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.604,98	172.510	193.520	197.390	201.340	205.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.023,03	55.070	58.570	59.740	60.930	62.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.574,86	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.177,00	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.115,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	334.646,79	283.440	304.590	310.690	316.900	323.230
11 - Personalaufwendungen	592.633,20	650.900	605.780	611.850	617.970	624.150
12 - Versorgungsaufwendungen	57.829,92	39.480	64.200	64.830	65.480	66.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.107,49	506.480	517.030	496.950	501.940	506.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	503.225,39	164.330	273.540	279.020	284.610	290.310
15 - Transferaufwendungen	257.650,00	293.350	257.650	262.550	267.800	273.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.272,58	27.720	23.400	22.840	23.280	23.730
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.881.718,58	1.682.260	1.741.600	1.738.040	1.761.080	1.784.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.547.071,79	-1.398.820	-1.437.010	-1.427.350	-1.444.180	-1.461.190
19 + Finanzerträge	95,83	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	95,83	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.546.975,96	-1.398.820	-1.437.010	-1.427.350	-1.444.180	-1.461.190
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.546.975,96	-1.398.820	-1.437.010	-1.427.350	-1.444.180	-1.461.190
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	92.200,00	103.530	106.920	109.040	111.220	113.440
29 = Ergebnis	-1.639.175,96	-1.502.350	-1.543.930	-1.536.390	-1.555.400	-1.574.630

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	10.000	51.000	0	2.000	2.000	2.000
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	13.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	23.000	51.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	-51.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2013

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

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	193.973.181,05	124.929.800	159.162.300	161.856.430	164.724.870	167.673.160
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.361,92	0	546.560	557.490	568.640	580.010
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.924,82	12.650	81.950	77.850	73.940	70.020
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	3.045.875,10	1.016.000	1.016.000	1.036.320	1.057.050	1.078.190
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	13.900,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	197.670.242,89	125.958.450	160.806.810	163.528.090	166.424.500	169.401.380
11 - Personalaufwendungen	424.681,73	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	191.457,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.050,15	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	89.968.885,33	81.803.000	72.378.000	73.863.180	74.154.410	74.451.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.782,51	220.000	220.000	224.400	228.890	233.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.852.154,22	82.023.300	72.598.300	74.087.880	74.383.600	74.685.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.818.088,67	43.935.150	88.208.510	89.440.210	92.040.900	94.715.780
19 + Finanzerträge	1.240.251,91	1.239.590	837.490	854.240	871.330	888.760
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.624.603,56	4.671.070	4.746.800	5.138.160	5.529.720	5.921.350
21 = Finanzergebnis	-3.384.351,65	-3.431.480	-3.909.310	-4.283.920	-4.658.390	-5.032.590
22 = Ordentliches Ergebnis	102.433.737,02	40.503.670	84.299.200	85.156.290	87.382.510	89.683.190
23 + Außerordentliche Erträge	62.013,00	12.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	617,75	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	61.395,25	12.000	12.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	102.495.132,27	40.515.670	84.311.200	85.156.290	87.382.510	89.683.190
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	102.495.132,27	40.515.670	84.311.200	85.156.290	87.382.510	89.683.190

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.037.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.037.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000
Auszahlungen								
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	2.037.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 17 **Stiftungen**
verantwortlich: I extern

17.10 Stiftungen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 17 Stiftungen
verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
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	8.633,68	9.000	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
10 = Ordentliche Erträge	8.633,68	9.000	9.000	9.180	9.360	9.550
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.985,57	46.500	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	437,83	500	500	510	520	530
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.423,40	47.000	47.000	47.480	47.960	48.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.789,72	-38.000	-38.000	-38.300	-38.600	-38.900
19 + Finanzerträge	30.449,98	38.000	38.000	38.760	39.530	40.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	30.449,98	38.000	38.000	38.760	39.530	40.310
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.339,74	0	0	460	930	1.410
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-9.339,74	0	0	460	930	1.410
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-9.339,74	0	0	460	930	1.410

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 17 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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