

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	19.496.420,00	39.970.100,00	-20.473.680,00
01.10	Politische Gremien u Verwaltungsführung	4.200,00	3.066.940,00	-3.062.740,00
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	270.140,00	-270.140,00
01.20	Rechnungsprüfung	9.500,00	596.960,00	-587.460,00
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	1.115.020,00	4.200.090,00	-3.085.070,00
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	9.803.410,00	11.762.330,00	-1.958.920,00
01.50	Baubetriebshof	7.550.730,00	12.328.070,00	-4.777.340,00
01.60	Personalmanagement, Organisation	711.830,00	2.250.780,00	-1.538.950,00
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	1.190,00	1.898.060,00	-1.896.870,00
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	176.710,00	2.907.680,00	-2.730.970,00
01.90	Recht und Versicherung	123.830,00	689.050,00	-565.220,00
02	Sicherheit und Ordnung	6.556.460,00	16.505.780,00	-9.949.320,00
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.260.340,00	3.917.220,00	-2.656.880,00
02.20	Verkehrsangelegenheiten	417.500,00	661.670,00	-244.170,00
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	4.878.620,00	11.926.890,00	-7.048.270,00
03	Schulträgeraufgaben	7.153.890,00	20.026.960,00	-12.873.070,00
03.10	Grundschulen	3.712.470,00	9.252.680,00	-5.540.210,00
03.20	Hauptschule	176.940,00	988.310,00	-811.370,00
03.30	Realschulen	227.010,00	1.706.140,00	-1.479.130,00
03.40	Gymnasien	631.450,00	3.592.550,00	-2.961.100,00
03.50	Gesamtschule	198.070,00	1.253.660,00	-1.055.590,00
03.60	Förderschule	93.660,00	570.880,00	-477.220,00
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.114.290,00	2.662.740,00	-548.450,00
04	Kultur	1.880.040,00	7.703.680,00	-5.823.640,00
04.10	Volkshochschule	708.130,00	1.277.440,00	-569.310,00
04.20	Musikschule	540.430,00	1.530.070,00	-989.640,00
04.30	Stadtbibliothek	265.890,00	2.364.730,00	-2.098.840,00
04.40	Museum der Stadt Ratingen	83.560,00	756.650,00	-673.090,00
04.50	Stadtarchiv	900	201.320,00	-200.420,00
04.60	Stadttheater	231.670,00	748.870,00	-517.200,00
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	49.460,00	824.600,00	-775.140,00
05	Soziale Hilfen	2.293.320,00	8.086.980,00	-5.793.660,00
05.10	Unterstützungen für Senioren	232.490,00	747.510,00	-515.020,00
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	106.910,00	322.530,00	-215.620,00
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.940.810,00	5.938.010,00	-3.997.200,00
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	13.110,00	1.078.930,00	-1.065.820,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.795.870,00	40.899.630,00	-26.103.760,00
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.059.710,00	23.885.610,00	-10.825.900,00
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	799.820,00	4.148.140,00	-3.348.320,00
06.30	Familienhilfen	936.340,00	12.865.880,00	-11.929.540,00
07	Gesundheitsdienste	130,00	1.272.550,00	-1.272.420,00
07.10	Gesundheitsdienste	130	1.272.550,00	-1.272.420,00
08	Sportförderung	718.320,00	5.312.270,00	-4.593.950,00
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	479.490,00	3.927.840,00	-3.448.350,00
08.20	Eissporthalle	174.720,00	728.490,00	-553.770,00
08.30	Sportförderung	64.110,00	655.940,00	-591.830,00

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschusse/ Zuschussbedarf
09	Räumliche Planung und Entwicklung	609.510,00	2.959.660,00	-2.350.150,00
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	609.510,00	2.959.660,00	-2.350.150,00
10	Bauen und Wohnen	955.720,00	3.487.680,00	-2.531.960,00
10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz	537.600,00	1.549.310,00	-1.011.710,00
10.20	Wohnungsangelegenheiten	418.120,00	1.938.370,00	-1.520.250,00
11	Ver- und Entsorgung	36.755.250,00	25.859.010,00	10.896.240,00
11.10	Abfallentsorgung	8.857.900,00	8.891.680,00	-33.780,00
11.20	Stadtentwässerung	20.072.350,00	16.580.830,00	3.491.520,00
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	7.825.000,00	386.500,00	7.438.500,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	5.790.840,00	14.396.710,00	-8.605.870,00
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	4.594.010,00	12.186.350,00	-7.592.340,00
12.20	Verkehrssicherung	112.320,00	1.115.520,00	-1.003.200,00
12.30	ÖPNV	0	20.950,00	-20.950,00
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	1.084.510,00	1.073.890,00	10.620,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.890.950,00	2.824.180,00	-933.230,00
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	406.350,00	1.551.510,00	-1.145.160,00
13.20	Bestattungswesen	1.484.600,00	1.272.670,00	211.930,00
14	Umweltschutz	0,00	24.330,00	-24.330,00
14.10	Umweltschutz	0	24.330,00	-24.330,00
15	Wirtschaft und Tourismus	315.960,00	2.061.470,00	-1.745.510,00
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	12.540,00	472.630,00	-460.090,00
15.20	Stadtmarketing	0	320.310,00	-320.310,00
15.30	Freizeiteinrichtungen	303.420,00	1.268.530,00	-965.110,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	166.929.010,00	80.450.700,00	86.478.310,00
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	166.929.010,00	80.450.700,00	86.478.310,00
16.98	Verwahrbuch	0	0	0,00
16.99	Vorschussbuch	0	0	0,00
17	Stiftungen	47.000,00	47.000,00	0,00
17.10	Stiftungen	47.000,00	47.000,00	0,00
	Gesamthaushalt	266.188.690,00	271.888.690,00	-5.700.000,00
	Innere Verrechnung	20.276.690,00	20.276.690,00	0,00
	Summe ohne innere Verrechnung	245.912.000,00	251.612.000,00	-5.700.000,00

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.206,82	89.170	93.140	95.000	96.900	98.830
3 + Sonstige Transfererträge	32.032,41	10.500	10.500	10.710	10.920	11.140
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.802,63	159.980	169.980	173.380	176.840	180.380
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833.985,76	1.758.470	1.781.770	1.817.410	1.853.760	1.890.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.650,28	98.800	97.420	99.400	101.370	103.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.849.220,86	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	136.500,00	450.000	346.000	352.920	359.980	367.180
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.571.398,76	2.686.920	2.618.810	2.671.220	2.724.620	2.779.110
11 - Personalaufwendungen	17.003.926,37	21.552.750	22.097.720	22.318.740	22.541.880	22.767.390
12 - Versorgungsaufwendungen	1.641.221,47	1.658.700	1.901.180	1.920.210	1.939.390	1.958.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.816.163,49	9.662.000	9.929.520	9.998.070	10.188.060	10.199.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.354.244,29	1.252.930	1.281.570	1.307.200	1.333.340	1.359.990
15 - Transferaufwendungen	81.905,33	2.700	2.700	2.750	2.800	2.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388.905,17	2.917.020	3.025.330	3.110.720	3.168.870	3.096.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.286.366,12	37.046.100	38.238.020	38.657.690	39.174.340	39.384.340
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.714.967,36	-34.359.180	-35.619.210	-35.986.470	-36.449.720	-36.605.230
19 + Finanzerträge	0,00	2.770	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	2.770	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-27.714.967,36	-34.356.410	-35.619.210	-35.986.470	-36.449.720	-36.605.230
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	-27.714.967,36	-34.356.410	-35.619.210	-35.986.470	-36.449.720	-36.605.230
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	15.744.650,00	16.291.900	16.877.610	17.097.360	17.439.320	17.788.110
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.557.740,00	1.535.440	1.732.080	1.760.770	1.795.980	1.831.910
29 = Ergebnis	-13.528.057,36	-19.599.950	-20.473.680	-20.649.880	-20.806.380	-20.649.030

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	345.000	0	2.254.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.610.000	2.050.000	0	1.960.000	188.000	30.000
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	1.610.000	2.395.000	0	4.214.000	188.000	30.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.320.000	5.092.000	12.633.000	6.970.000	5.768.000	35.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	433.000	780.000	0	915.000	2.325.000	840.000
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	260.000	126.000	0	80.000	100.000	80.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.263.000	6.298.000	12.633.000	8.215.000	8.443.000	1.205.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-653.000	-3.903.000	-12.633.000	-4.001.000	-8.255.000	-1.175.000

Doppischer Produktplan 2014

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

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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.494,50	177.150	181.370	185.000	188.700	192.470
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143.688,64	4.717.210	5.071.100	5.172.520	5.275.970	5.381.480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.274,87	10.430	10.430	10.640	10.850	11.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.577,92	690.450	797.220	813.150	829.400	845.980
7 + Sonstige ordentliche Erträge	302.930,68	368.200	369.200	376.580	384.110	391.780
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.528,85	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.331.495,46	5.963.940	6.429.820	6.558.400	6.689.550	6.823.310
11 - Personalaufwendungen	8.466.223,09	8.053.380	8.817.600	8.912.620	9.001.750	9.591.750
12 - Versorgungsaufwendungen	1.756.097,45	1.774.830	2.106.360	2.127.410	2.148.670	2.170.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.529,05	976.720	1.184.950	1.219.550	1.231.750	1.244.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.303.422,81	1.040.460	1.063.940	1.085.230	1.106.950	1.129.090
15 - Transferaufwendungen	281.049,36	327.420	447.430	337.440	344.200	351.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668.483,98	2.033.430	2.094.330	2.110.690	2.152.860	2.195.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.413.805,74	14.206.240	15.714.610	15.792.940	15.986.180	16.682.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.082.310,28	-8.242.300	-9.284.790	-9.234.540	-9.296.630	-9.858.700
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	-10.082.310,28	-8.242.300	-9.284.790	-9.234.540	-9.296.630	-9.858.700
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	-10.082.310,28	-8.242.300	-9.284.790	-9.234.540	-9.296.630	-9.858.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	102.448,00	115.400	126.640	149.290	152.280	155.330
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	708.160,00	727.670	791.170	804.880	820.990	837.420
29 = Ergebnis	-10.688.022,28	-8.854.570	-9.949.320	-9.890.130	-9.965.340	-10.540.790

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	
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	6.000	21.000	0	17.000	13.000	13.000
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	147.000	162.000	0	158.000	154.000	154.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	99.000	180.000	0	0	0	200.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.081.000	1.399.000	510.000	1.158.000	1.132.000	1.218.000
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	35.000	7.000	0	10.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.215.000	1.586.000	510.000	1.168.000	1.132.000	1.418.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.068.000	-1.424.000	-510.000	-1.010.000	-978.000	-1.264.000

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.745.947,10	4.052.230	4.395.550	4.414.620	4.502.920	4.592.960
3 + Sonstige Transfererträge	1.845,70	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.215,55	1.248.000	1.306.450	1.332.570	1.359.200	1.386.380
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.724,14	1.230.390	1.226.090	1.250.610	1.275.620	1.301.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.250,68	94.000	153.800	156.880	160.000	163.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.025.415,99	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	64.315,50	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.470.714,66	6.628.620	7.085.890	7.158.760	7.301.900	7.447.930
11 - Personalaufwendungen	3.143.157,38	3.421.420	3.193.220	3.225.130	3.257.390	3.289.990
12 - Versorgungsaufwendungen	138.668,08	140.150	153.440	154.980	156.530	158.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749.364,32	6.217.250	6.471.940	6.544.560	6.610.000	6.676.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.341.731,98	4.463.800	4.599.820	4.691.820	4.785.660	4.881.390
15 - Transferaufwendungen	562.163,81	551.920	582.520	597.910	587.640	599.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.516,43	746.280	777.690	793.220	809.050	825.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.592.602,00	15.540.820	15.778.630	16.007.620	16.206.270	16.430.190
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.121.887,34	-8.912.200	-8.692.740	-8.848.860	-8.904.370	-8.982.260
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	-7.121.887,34	-8.912.200	-8.692.740	-8.848.860	-8.904.370	-8.982.260
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	-7.121.887,34	-8.912.200	-8.692.740	-8.848.860	-8.904.370	-8.982.260
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	100.000,00	68.000	68.000	69.360	70.750	72.170
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.969.120,00	4.491.370	4.248.330	4.322.570	4.409.040	4.497.230
29 = Ergebnis	-10.991.007,34	-13.335.570	-12.873.070	-13.102.070	-13.242.660	-13.407.320

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.035.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000	2.053.000
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	2.035.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000	2.053.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.118.000	1.663.000	377.000	813.000	25.000	25.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	413.000	240.000	10.000	225.000	215.000	215.000
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	2.531.000	1.903.000	387.000	1.038.000	240.000	240.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-496.000	150.000	-387.000	1.015.000	1.813.000	1.813.000

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.247,72	483.620	518.720	529.100	539.670	550.460
3 + Sonstige Transfererträge	8.724,40	12.350	10.350	10.560	10.770	10.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.860,24	1.081.250	1.071.790	1.085.070	1.106.750	1.128.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.398,42	171.100	167.100	170.440	173.840	177.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.721,47	118.080	110.080	112.280	114.530	116.820
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.343,79	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	20.646,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.128.942,04	1.868.400	1.880.040	1.909.490	1.947.640	1.986.590
11 - Personalaufwendungen	3.860.820,86	4.053.920	4.478.640	4.493.140	4.538.050	4.583.430
12 - Versorgungsaufwendungen	117.288,00	118.550	135.520	136.880	138.260	139.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.605,94	1.047.520	1.267.090	1.276.740	1.289.470	1.302.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	651.683,90	652.770	672.670	686.130	699.860	713.850
15 - Transferaufwendungen	89.210,97	108.180	134.070	88.820	90.610	92.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.968,29	243.240	233.410	238.100	242.850	247.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.870.577,96	6.224.180	6.921.400	6.919.810	6.999.100	7.079.340
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.741.635,92	-4.355.780	-5.041.360	-5.010.320	-5.051.460	-5.092.750
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	-3.741.635,92	-4.355.780	-5.041.360	-5.010.320	-5.051.460	-5.092.750
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	-3.741.635,92	-4.355.780	-5.041.360	-5.010.320	-5.051.460	-5.092.750
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	710.860,00	786.030	782.280	793.300	809.150	825.340
29 = Ergebnis	-4.452.495,92	-5.141.810	-5.823.640	-5.803.620	-5.860.610	-5.918.090

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	19.000	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	0,00	19.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	705.000	0	15.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	134.000	28.000	0	10.000	10.000
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	0	20.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	134.000	753.000	0	25.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-115.000	-753.000	0	-25.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.874,25	412.040	416.620	422.400	430.840	439.450
3 + Sonstige Transfererträge	176.711,46	98.000	98.000	99.960	101.960	103.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.904,63	65.670	57.000	66.980	68.320	69.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966.615,61	1.975.900	1.710.100	1.744.310	1.779.180	1.814.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.965,24	11.600	11.600	11.830	12.070	12.310
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.686.071,19	2.563.210	2.293.320	2.345.480	2.392.370	2.440.200
11 - Personalaufwendungen	3.527.100,55	3.572.930	3.217.760	3.249.960	3.282.450	3.315.310
12 - Versorgungsaufwendungen	487.925,97	493.130	558.480	564.070	569.710	575.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.945,00	203.740	147.040	135.040	136.390	137.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.236,29	158.160	162.970	166.230	169.550	172.940
15 - Transferaufwendungen	2.658.199,95	2.986.190	3.679.690	3.360.590	3.427.500	3.495.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.096,33	76.180	78.770	79.300	80.860	82.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.056.504,09	7.490.330	7.844.710	7.555.190	7.666.460	7.779.610
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.370.432,90	-4.927.120	-5.551.390	-5.209.710	-5.274.090	-5.339.410
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	-4.370.432,90	-4.927.120	-5.551.390	-5.209.710	-5.274.090	-5.339.410
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	-4.370.432,90	-4.927.120	-5.551.390	-5.209.710	-5.274.090	-5.339.410
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	219.140,00	238.510	242.270	246.740	251.690	256.730
29 = Ergebnis	-4.589.572,90	-5.165.630	-5.793.660	-5.456.450	-5.525.780	-5.596.140

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
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	67.000	0	55.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	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	25.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	14.000	92.000	0	55.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-92.000	0	-55.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.494.292,17	9.918.270	10.024.980	9.969.020	10.168.410	10.371.770
3 + Sonstige Transfererträge	714.464,51	625.000	666.570	637.500	650.250	663.240
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700.638,83	2.606.300	2.757.670	2.710.800	2.764.970	2.820.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.208,11	627.950	684.150	697.830	711.770	726.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.428,50	731.660	662.490	606.380	618.510	630.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	480.171,85	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	142.816,50	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.782.020,47	14.509.190	14.795.870	14.621.540	14.913.920	15.212.070
11 - Personalaufwendungen	11.401.763,72	12.315.290	12.872.670	13.001.420	13.131.430	13.262.760
12 - Versorgungsaufwendungen	193.808,83	195.880	228.680	230.960	233.280	235.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.229,12	1.539.040	1.720.500	1.737.750	1.755.120	1.772.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	957.672,07	928.140	956.420	975.550	995.050	1.014.940
15 - Transferaufwendungen	21.926.112,27	23.581.770	23.658.350	23.903.230	24.381.280	24.868.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.273,26	1.025.480	1.036.430	1.057.000	1.078.020	1.099.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.667.859,27	39.585.600	40.473.050	40.905.910	41.574.180	42.254.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.885.838,80	-25.076.410	-25.677.180	-26.284.370	-26.660.260	-27.042.140
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	-21.885.838,80	-25.076.410	-25.677.180	-26.284.370	-26.660.260	-27.042.140
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	-21.885.838,80	-25.076.410	-25.677.180	-26.284.370	-26.660.260	-27.042.140
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	386.940,00	362.400	426.580	433.150	441.820	450.660
29 = Ergebnis	-22.272.778,80	-25.438.810	-26.103.760	-26.717.520	-27.102.080	-27.492.800

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	708.000	0	0	0	0
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	0,00	708.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.791.000	1.157.000	0	260.000	260.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	491.000	487.000	0	194.000	232.000
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	13.000	5.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.295.000	1.649.000	0	454.000	492.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.587.000	-1.649.000	0	-454.000	-492.000

Doppischer Produktplan 2014

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

07.10 Gesundheitsdienste

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
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
10 = Ordentliche Erträge	113,61	120	130	130	130	130
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803,91	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	16.400	16.900	17.240	17.580	17.930
15 - Transferaufwendungen	1.032.584,00	1.146.280	1.003.000	1.023.070	1.043.540	1.064.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.054.167,31	1.171.680	1.028.900	1.049.400	1.070.300	1.091.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.054.053,70	-1.171.560	-1.028.770	-1.049.270	-1.070.170	-1.091.490
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	-1.054.053,70	-1.171.560	-1.028.770	-1.049.270	-1.070.170	-1.091.490
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	-1.054.053,70	-1.171.560	-1.028.770	-1.049.270	-1.070.170	-1.091.490
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	217.398,00	234.210	243.650	237.010	241.750	246.580
29 = Ergebnis	-1.271.451,70	-1.405.770	-1.272.420	-1.286.280	-1.311.920	-1.338.070

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
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 2014

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

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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.741,38	499.180	522.730	533.180	543.850	554.730
3 + Sonstige Transfererträge	2.163,40	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.048,94	102.460	102.460	104.510	106.600	108.740
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.095,49	89.970	92.670	94.530	96.420	98.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,27	410	410	420	430	440
7 + Sonstige ordentliche Erträge	558.503,06	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	97.959,25	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.301.743,79	692.070	718.320	732.690	747.350	762.310
11 - Personalaufwendungen	1.220.789,94	1.030.670	822.370	830.590	838.890	847.270
12 - Versorgungsaufwendungen	63.547,32	64.230	74.070	74.810	75.560	76.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.012,66	1.492.010	1.495.160	1.510.130	1.525.230	1.540.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.719.286,42	1.513.110	1.559.220	1.590.400	1.622.210	1.654.650
15 - Transferaufwendungen	141.719,68	233.560	153.260	125.730	128.240	130.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.381,49	68.990	71.290	72.710	74.150	75.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.322.737,51	4.402.570	4.175.370	4.204.370	4.264.280	4.325.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.020.993,72	-3.710.500	-3.457.050	-3.471.680	-3.516.930	-3.562.810
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	-3.020.993,72	-3.710.500	-3.457.050	-3.471.680	-3.516.930	-3.562.810
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.717.270,01	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-1.717.270,01	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.738.263,73	-3.710.500	-3.457.050	-3.471.680	-3.516.930	-3.562.810
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.069.430,00	690.010	1.136.900	1.156.790	1.179.940	1.203.540
29 = Ergebnis	-5.807.693,73	-4.400.510	-4.593.950	-4.628.470	-4.696.870	-4.766.350

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vord. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	248.000	244.000	0	328.000	240.000	240.000
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	244.000	0	331.000	240.000	240.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.444.000	2.111.000	945.000	1.355.000	1.150.000	1.585.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	295.000	69.000	0	110.000	64.000	45.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.989.000	2.180.000	945.000	1.465.000	1.214.000	1.630.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.741.000	-1.936.000	-945.000	-1.134.000	-974.000	-1.390.000

Doppischer Produktplan 2014

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128,92	300	310	320	330	340
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.245,26	46.000	46.000	46.920	47.850	48.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,60	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	0	561.700	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.284,20	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	58.597,98	47.800	609.510	48.770	49.740	50.740
11 - Personalaufwendungen	1.894.150,73	1.996.600	2.223.000	2.245.230	2.267.690	2.290.370
12 - Versorgungsaufwendungen	144.105,13	145.660	173.590	175.330	177.080	178.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.590,91	392.920	437.490	367.730	371.400	375.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.197,86	18.760	19.340	19.720	20.110	20.510
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.398,95	40.430	41.040	41.850	42.680	43.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.472.443,58	2.594.370	2.894.460	2.849.860	2.878.960	2.908.370
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.413.845,60	-2.546.570	-2.284.950	-2.801.090	-2.829.220	-2.857.630
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	-2.413.845,60	-2.546.570	-2.284.950	-2.801.090	-2.829.220	-2.857.630
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	-2.413.845,60	-2.546.570	-2.284.950	-2.801.090	-2.829.220	-2.857.630
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	52.340,00	62.320	65.200	66.290	67.600	68.960
29 = Ergebnis	-2.466.185,60	-2.608.890	-2.350.150	-2.867.380	-2.896.820	-2.926.590

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	413.000	0	463.000	17.000	2.000
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	0	413.000	0	463.000	17.000	2.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	826.000	0	927.000	35.000	5.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	60.000	0	5.000	5.000	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	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	16.000	891.000	0	937.000	45.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-478.000	0	-474.000	-28.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2014

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

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
10.20 Wohnungsangelegenheit

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.173,41	22.830	23.680	24.150	24.640	25.130
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.625,09	777.700	787.540	803.290	819.350	835.730
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.914,65	72.600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.137,62	94.900	94.900	96.800	98.730	100.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100.394,00	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	1.261.244,77	983.530	921.620	940.050	958.850	978.010
11 - Personalaufwendungen	1.886.492,74	1.507.030	2.194.930	2.216.870	2.239.060	2.261.480
12 - Versorgungsaufwendungen	70.057,90	70.810	89.640	90.540	91.450	92.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.475,07	403.170	425.520	429.800	434.100	438.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.939,38	114.260	117.740	120.100	122.500	124.950
15 - Transferaufwendungen	203.315,78	138.570	41.570	42.400	43.250	44.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.130,84	195.320	120.060	103.050	105.060	107.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.878.411,71	2.429.160	2.989.460	3.002.760	3.035.420	3.068.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.617.166,94	-1.445.630	-2.067.840	-2.062.710	-2.076.570	-2.090.480
19 + Finanzerträge	34.955,38	34.100	34.100	34.780	35.480	36.190
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	34.955,38	34.100	34.100	34.780	35.480	36.190
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.582.211,56	-1.411.530	-2.033.740	-2.027.930	-2.041.090	-2.054.290
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	-1.582.211,56	-1.411.530	-2.033.740	-2.027.930	-2.041.090	-2.054.290
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	424.270,00	512.500	498.220	506.650	516.780	527.120
29 = Ergebnis	-2.006.481,56	-1.924.030	-2.531.960	-2.534.580	-2.557.870	-2.581.410

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
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	38.000	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	38.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

- 11.10 Abfallwirtschaft
- 11.20 Stadtentwässerung
- 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456.509,90	2.596.380	2.596.380	2.648.310	2.701.280	2.755.310
3 + Sonstige Transfererträge	184.276,93	150.150	150.150	153.150	156.210	159.330
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.673.756,21	22.677.160	23.454.130	23.923.210	24.401.660	24.889.710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.582,69	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.500,87	100.350	100.350	102.360	104.410	106.490
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.639.535,71	5.343.800	5.339.790	5.446.590	5.555.520	5.666.630
8 + Aktivierte Eigenleistungen	290.979,15	370.000	285.000	290.700	296.510	302.440
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.603.141,46	31.239.040	31.927.000	32.565.540	33.216.830	33.881.170
11 - Personalaufwendungen	907.199,35	836.290	1.023.170	1.033.140	1.043.480	1.053.930
12 - Versorgungsaufwendungen	84.253,43	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.699,49	2.331.900	2.614.000	2.618.970	2.645.170	2.671.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.837.404,06	5.734.570	5.931.210	6.049.830	6.170.820	6.294.240
15 - Transferaufwendungen	6.732.122,24	6.802.140	7.101.080	7.243.100	7.387.960	7.535.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.525.259,66	5.063.010	5.257.390	5.401.970	5.510.010	5.620.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.835.938,23	20.767.910	21.926.850	22.347.010	22.757.440	23.175.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.767.203,23	10.471.130	10.000.150	10.218.530	10.459.390	10.705.460
19 + Finanzerträge	4.929.207,10	2.264.000	2.442.000	2.309.280	2.355.470	2.402.580
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	4.929.207,10	2.264.000	2.442.000	2.309.280	2.355.470	2.402.580
22 = Ordentliches Ergebnis	15.696.410,33	12.735.130	12.442.150	12.527.810	12.814.860	13.108.040
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	15.696.410,33	12.735.130	12.442.150	12.527.810	12.814.860	13.108.040
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.379.537,19	2.360.760	2.386.250	2.433.970	2.482.650	2.532.310
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.868.680,00	3.886.560	3.932.160	4.010.830	4.091.040	4.172.860
29 = Ergebnis	14.207.267,52	11.209.330	10.896.240	10.950.950	11.206.470	11.467.490

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	40.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	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	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	120.000	0	60.000	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	4.515.000	7.220.000	5.190.000	9.140.000	10.530.000	9.200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	156.000	661.000	720.000	756.000	386.000	916.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.089.000	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.676.000	12.975.000	5.910.000	9.901.000	10.921.000	10.121.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.676.000	-12.855.000	-5.910.000	-9.841.000	-10.911.000	-10.111.000

Doppischer Produktplan 2014

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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.270,48	3.460.850	3.596.060	3.667.980	3.741.340	3.970.160
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195.932,92	1.620.030	1.579.700	1.611.290	1.643.530	1.676.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.915,50	43.250	42.300	43.140	44.010	44.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.172,87	79.070	79.070	80.650	82.260	83.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.754.937,20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	221.553,10	280.000	215.000	219.300	223.690	228.160
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.769.782,07	5.483.200	5.512.130	5.622.360	5.734.830	6.003.530
11 - Personalaufwendungen	1.778.818,50	1.463.520	1.367.820	1.375.070	1.388.830	1.402.730
12 - Versorgungsaufwendungen	154.580,33	156.250	179.900	181.700	183.520	185.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491.061,78	2.775.600	2.980.460	3.010.270	3.040.350	3.070.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.540.436,60	4.375.560	4.507.240	4.597.390	4.689.330	5.719.120
15 - Transferaufwendungen	119.336,76	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.114,43	77.260	71.570	72.990	74.430	75.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.276.348,40	8.848.190	9.106.990	9.237.420	9.376.460	10.453.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.506.566,33	-3.364.990	-3.594.860	-3.615.060	-3.641.630	-4.450.270
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	-1.506.566,33	-3.364.990	-3.594.860	-3.615.060	-3.641.630	-4.450.270
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	-1.506.566,33	-3.364.990	-3.594.860	-3.615.060	-3.641.630	-4.450.270
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	273.208,20	277.870	278.710	283.420	289.090	294.870
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.117.845,39	5.222.510	5.289.720	5.327.250	5.433.790	5.542.440
29 = Ergebnis	-6.351.203,52	-8.309.630	-8.605.870	-8.658.890	-8.786.330	-9.697.840

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	878.000	3.124.000	0	4.616.000	675.000	646.000
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	150.000	50.000	0	550.000	488.000	410.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.028.000	3.174.000	0	5.166.000	1.163.000	1.056.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	4.554.000	4.419.000	7.611.000	10.553.000	5.476.000	2.701.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	171.000	138.000	0	13.000	13.000	363.000
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	4.777.000	4.657.000	7.611.000	10.616.000	5.539.000	3.114.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.749.000	-1.483.000	-7.611.000	-5.450.000	-4.376.000	-2.058.000

Doppischer Produktplan 2014

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

13.10 Öffentlichen Grün
13.20 Bestattungswesen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.638,38	16.190	16.870	17.200	17.540	17.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.886,99	1.106.200	1.102.160	1.124.210	1.146.690	1.169.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.864,63	1.600	1.600	1.630	1.660	1.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.388,93	67.710	74.340	75.830	77.350	78.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.884,80	1.050	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	940,50	200.000	154.000	157.080	160.220	163.420
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	809.604,23	1.395.200	1.351.470	1.378.500	1.406.060	1.434.180
11 - Personalaufwendungen	2.566.270,23	710.710	752.750	760.090	767.690	775.360
12 - Versorgungsaufwendungen	44.129,50	44.610	46.760	47.230	47.710	48.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.336,06	602.310	757.430	765.030	772.680	780.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	318.029,06	324.540	329.090	335.670	342.380	349.230
15 - Transferaufwendungen	8.266,75	8.330	8.330	8.500	8.670	8.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.209,25	150.980	146.870	155.920	159.030	162.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.924.240,85	1.841.480	2.041.230	2.072.440	2.098.160	2.124.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.114.636,62	-446.280	-689.760	-693.940	-692.100	-690.050
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	-3.114.636,62	-446.280	-689.760	-693.940	-692.100	-690.050
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	-3.114.636,62	-446.280	-689.760	-693.940	-692.100	-690.050
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	521.103,46	522.070	539.480	532.510	543.160	554.010
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	719.213,46	773.060	782.950	793.300	809.150	825.320
29 = Ergebnis	-3.312.746,62	-697.270	-933.230	-954.730	-958.090	-961.360

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	363.000	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	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	363.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	163.000	0	349.000	882.000	13.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	134.000	149.000	0	125.000	130.000	119.000
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	16.000	2.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	160.000	314.000	0	474.000	1.012.000	132.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-160.000	-314.000	0	-474.000	-649.000	-132.000

Doppischer Produktplan 2014

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

14.10 Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
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	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	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	15.000,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	197.762,21	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.030,44	14.620	14.620	14.780	14.940	15.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.371,80	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589,18	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.753,63	17.670	17.670	17.890	18.110	18.330
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.753,63	-17.670	-17.670	-17.890	-18.110	-18.330
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	-200.753,63	-17.670	-17.670	-17.890	-18.110	-18.330
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	-200.753,63	-17.670	-17.670	-17.890	-18.110	-18.330
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.560,00	6.490	6.660	6.790	6.930	7.070
29 = Ergebnis	-206.313,63	-24.160	-24.330	-24.680	-25.040	-25.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 14 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
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 2014

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

- 15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus
- 15.20 Stadtmarketing
- 15.30 Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.151,92	50.230	52.600	53.650	54.730	55.820
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.471,39	193.520	193.520	197.390	201.340	205.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.140,84	58.570	67.570	68.920	70.290	71.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.403,81	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.289,63	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.950,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	313.407,59	304.590	315.960	322.280	328.730	335.300
11 - Personalaufwendungen	597.739,16	605.780	716.190	723.350	730.590	737.910
12 - Versorgungsaufwendungen	63.516,52	64.200	72.380	73.100	73.820	74.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.232,63	517.030	557.830	553.310	558.830	564.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	265.949,20	273.540	281.870	287.510	293.260	299.120
15 - Transferaufwendungen	257.650,00	257.650	311.050	317.280	323.630	330.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.142,86	23.400	23.630	24.100	24.570	25.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.700.230,37	1.741.600	1.962.950	1.978.650	2.004.700	2.031.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.386.822,78	-1.437.010	-1.646.990	-1.656.370	-1.675.970	-1.695.860
19 + Finanzerträge	244,79	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	244,79	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.386.577,99	-1.437.010	-1.646.990	-1.656.370	-1.675.970	-1.695.860
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	-1.386.577,99	-1.437.010	-1.646.990	-1.656.370	-1.675.970	-1.695.860
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	94.250,00	106.920	98.520	99.630	101.620	103.640
29 = Ergebnis	-1.480.827,99	-1.543.930	-1.745.510	-1.756.000	-1.777.590	-1.799.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
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	40.000	80.000	80.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	32.000	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	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	51.000	72.000	80.000	82.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.000	-72.000	-80.000	-82.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2014

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

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	124.907.188,31	159.162.300	162.233.200	162.114.830	164.756.280	167.402.210
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.832,44	546.560	2.272.370	2.317.820	2.364.180	2.411.460
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.570,58	81.950	77.860	79.420	81.010	82.630
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	2.623.859,16	1.016.000	1.516.500	1.036.830	1.057.560	1.078.710
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	128.094.450,49	160.806.810	166.099.930	165.548.900	168.259.030	170.975.010
11 - Personalaufwendungen	-291.659,21	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	371.595,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	79.824.592,54	72.378.000	75.885.400	77.523.240	76.889.040	77.455.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585.215,41	220.000	365.000	372.300	379.750	387.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.490.041,24	72.598.300	76.250.700	77.895.840	77.269.090	77.843.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.604.409,25	88.208.510	89.849.230	87.653.060	90.989.940	93.131.750
19 + Finanzerträge	1.380.453,45	837.490	817.080	833.420	850.090	867.090
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.294.695,45	4.746.800	4.200.000	4.509.700	4.819.880	5.131.250
21 = Finanzergebnis	-2.914.242,00	-3.909.310	-3.382.920	-3.676.280	-3.969.790	-4.264.160
22 = Ordentliches Ergebnis	41.690.167,25	84.299.200	86.466.310	83.976.780	87.020.150	88.867.590
23 + Außerordentliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	12.000,00	12.000	12.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	41.702.167,25	84.311.200	86.478.310	83.976.780	87.020.150	88.867.590
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	41.702.167,25	84.311.200	86.478.310	83.976.780	87.020.150	88.867.590

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.210.000	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000
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	0,00	2.210.000	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000
Auszahlungen							
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)	0,00	2.210.000	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000

Doppischer Produktplan 2014

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

17.10 Stiftungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 17 Stiftungen
verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
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	2.181,98	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	2.181,98	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	31.933,34	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	447,88	500	500	510	520	530
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.381,22	47.000	47.000	47.480	47.960	48.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.199,24	-38.000	-38.000	-38.300	-38.600	-38.900
19 + Finanzerträge	26.349,26	38.000	38.000	38.760	39.530	40.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	26.349,26	38.000	38.000	38.760	39.530	40.310
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.849,98	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	-3.849,98	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	-3.849,98	0	0	460	930	1.410

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 17 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
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