

# *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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Überschusse/ Zuschussbedarf</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>19.496.420,00</b>	<b>39.970.100,00</b>	<b>-20.473.680,00</b>
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
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>6.556.460,00</b>	<b>16.505.780,00</b>	<b>-9.949.320,00</b>
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
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>7.153.890,00</b>	<b>20.026.960,00</b>	<b>-12.873.070,00</b>
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
<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>1.880.040,00</b>	<b>7.703.680,00</b>	<b>-5.823.640,00</b>
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
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>2.293.320,00</b>	<b>8.086.980,00</b>	<b>-5.793.660,00</b>
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
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>14.795.870,00</b>	<b>40.899.630,00</b>	<b>-26.103.760,00</b>
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
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>130,00</b>	<b>1.272.550,00</b>	<b>-1.272.420,00</b>
07.10	Gesundheitsdienste	130	1.272.550,00	-1.272.420,00
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>718.320,00</b>	<b>5.312.270,00</b>	<b>-4.593.950,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>609.510,00</b>	<b>2.959.660,00</b>	<b>-2.350.150,00</b>
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	609.510,00	2.959.660,00	-2.350.150,00
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>955.720,00</b>	<b>3.487.680,00</b>	<b>-2.531.960,00</b>
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
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>36.755.250,00</b>	<b>25.859.010,00</b>	<b>10.896.240,00</b>
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
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>5.790.840,00</b>	<b>14.396.710,00</b>	<b>-8.605.870,00</b>
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
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.890.950,00</b>	<b>2.824.180,00</b>	<b>-933.230,00</b>
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
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>24.330,00</b>	<b>-24.330,00</b>
14.10	Umweltschutz	0	24.330,00	-24.330,00
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>315.960,00</b>	<b>2.061.470,00</b>	<b>-1.745.510,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>166.929.010,00</b>	<b>80.450.700,00</b>	<b>86.478.310,00</b>
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
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
17.10	Stiftungen	47.000,00	47.000,00	0,00
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>266.188.690,00</b>	<b>271.888.690,00</b>	<b>-5.700.000,00</b>
	Innere Verrechnung	20.276.690,00	20.276.690,00	0,00
	<b>Summe ohne innere Verrechnung</b>	<b>245.912.000,00</b>	<b>251.612.000,00</b>	<b>-5.700.000,00</b>

**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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.571.398,76</b>	<b>2.686.920</b>	<b>2.618.810</b>	<b>2.671.220</b>	<b>2.724.620</b>	<b>2.779.110</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.286.366,12</b>	<b>37.046.100</b>	<b>38.238.020</b>	<b>38.657.690</b>	<b>39.174.340</b>	<b>39.384.340</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.714.967,36</b>	<b>-34.359.180</b>	<b>-35.619.210</b>	<b>-35.986.470</b>	<b>-36.449.720</b>	<b>-36.605.230</b>
19 + Finanzerträge	0,00	2.770	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.714.967,36</b>	<b>-34.356.410</b>	<b>-35.619.210</b>	<b>-35.986.470</b>	<b>-36.449.720</b>	<b>-36.605.230</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-27.714.967,36</b>	<b>-34.356.410</b>	<b>-35.619.210</b>	<b>-35.986.470</b>	<b>-36.449.720</b>	<b>-36.605.230</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-13.528.057,36</b>	<b>-19.599.950</b>	<b>-20.473.680</b>	<b>-20.649.880</b>	<b>-20.806.380</b>	<b>-20.649.030</b>

## 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.331.495,46</b>	<b>5.963.940</b>	<b>6.429.820</b>	<b>6.558.400</b>	<b>6.689.550</b>	<b>6.823.310</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.413.805,74</b>	<b>14.206.240</b>	<b>15.714.610</b>	<b>15.792.940</b>	<b>15.986.180</b>	<b>16.682.010</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.082.310,28</b>	<b>-8.242.300</b>	<b>-9.284.790</b>	<b>-9.234.540</b>	<b>-9.296.630</b>	<b>-9.858.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.082.310,28</b>	<b>-8.242.300</b>	<b>-9.284.790</b>	<b>-9.234.540</b>	<b>-9.296.630</b>	<b>-9.858.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-10.082.310,28</b>	<b>-8.242.300</b>	<b>-9.284.790</b>	<b>-9.234.540</b>	<b>-9.296.630</b>	<b>-9.858.700</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-10.688.022,28</b>	<b>-8.854.570</b>	<b>-9.949.320</b>	<b>-9.890.130</b>	<b>-9.965.340</b>	<b>-10.540.790</b>

## 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	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.470.714,66</b>	<b>6.628.620</b>	<b>7.085.890</b>	<b>7.158.760</b>	<b>7.301.900</b>	<b>7.447.930</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.592.602,00</b>	<b>15.540.820</b>	<b>15.778.630</b>	<b>16.007.620</b>	<b>16.206.270</b>	<b>16.430.190</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.121.887,34</b>	<b>-8.912.200</b>	<b>-8.692.740</b>	<b>-8.848.860</b>	<b>-8.904.370</b>	<b>-8.982.260</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.121.887,34</b>	<b>-8.912.200</b>	<b>-8.692.740</b>	<b>-8.848.860</b>	<b>-8.904.370</b>	<b>-8.982.260</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-7.121.887,34</b>	<b>-8.912.200</b>	<b>-8.692.740</b>	<b>-8.848.860</b>	<b>-8.904.370</b>	<b>-8.982.260</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-10.991.007,34</b>	<b>-13.335.570</b>	<b>-12.873.070</b>	<b>-13.102.070</b>	<b>-13.242.660</b>	<b>-13.407.320</b>

## 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.035.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000
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	2.035.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	2.118.000	1.663.000	377.000	813.000	25.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	413.000	240.000	10.000	225.000	215.000
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	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.531.000	1.903.000	387.000	1.038.000	240.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-496.000	150.000	-387.000	1.015.000	1.813.000

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

## Doppischer Produktplan 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.128.942,04</b>	<b>1.868.400</b>	<b>1.880.040</b>	<b>1.909.490</b>	<b>1.947.640</b>	<b>1.986.590</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.870.577,96</b>	<b>6.224.180</b>	<b>6.921.400</b>	<b>6.919.810</b>	<b>6.999.100</b>	<b>7.079.340</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.741.635,92</b>	<b>-4.355.780</b>	<b>-5.041.360</b>	<b>-5.010.320</b>	<b>-5.051.460</b>	<b>-5.092.750</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.741.635,92</b>	<b>-4.355.780</b>	<b>-5.041.360</b>	<b>-5.010.320</b>	<b>-5.051.460</b>	<b>-5.092.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.741.635,92</b>	<b>-4.355.780</b>	<b>-5.041.360</b>	<b>-5.010.320</b>	<b>-5.051.460</b>	<b>-5.092.750</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.452.495,92</b>	<b>-5.141.810</b>	<b>-5.823.640</b>	<b>-5.803.620</b>	<b>-5.860.610</b>	<b>-5.918.090</b>

## 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.686.071,19</b>	<b>2.563.210</b>	<b>2.293.320</b>	<b>2.345.480</b>	<b>2.392.370</b>	<b>2.440.200</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.056.504,09</b>	<b>7.490.330</b>	<b>7.844.710</b>	<b>7.555.190</b>	<b>7.666.460</b>	<b>7.779.610</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.370.432,90</b>	<b>-4.927.120</b>	<b>-5.551.390</b>	<b>-5.209.710</b>	<b>-5.274.090</b>	<b>-5.339.410</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.370.432,90</b>	<b>-4.927.120</b>	<b>-5.551.390</b>	<b>-5.209.710</b>	<b>-5.274.090</b>	<b>-5.339.410</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-4.370.432,90</b>	<b>-4.927.120</b>	<b>-5.551.390</b>	<b>-5.209.710</b>	<b>-5.274.090</b>	<b>-5.339.410</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.589.572,90</b>	<b>-5.165.630</b>	<b>-5.793.660</b>	<b>-5.456.450</b>	<b>-5.525.780</b>	<b>-5.596.140</b>

## 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.782.020,47</b>	<b>14.509.190</b>	<b>14.795.870</b>	<b>14.621.540</b>	<b>14.913.920</b>	<b>15.212.070</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.667.859,27</b>	<b>39.585.600</b>	<b>40.473.050</b>	<b>40.905.910</b>	<b>41.574.180</b>	<b>42.254.210</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.885.838,80</b>	<b>-25.076.410</b>	<b>-25.677.180</b>	<b>-26.284.370</b>	<b>-26.660.260</b>	<b>-27.042.140</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.885.838,80</b>	<b>-25.076.410</b>	<b>-25.677.180</b>	<b>-26.284.370</b>	<b>-26.660.260</b>	<b>-27.042.140</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-21.885.838,80</b>	<b>-25.076.410</b>	<b>-25.677.180</b>	<b>-26.284.370</b>	<b>-26.660.260</b>	<b>-27.042.140</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-22.272.778,80</b>	<b>-25.438.810</b>	<b>-26.103.760</b>	<b>-26.717.520</b>	<b>-27.102.080</b>	<b>-27.492.800</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**

	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113,61</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.167,31</b>	<b>1.171.680</b>	<b>1.028.900</b>	<b>1.049.400</b>	<b>1.070.300</b>	<b>1.091.620</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.054.053,70</b>	<b>-1.171.560</b>	<b>-1.028.770</b>	<b>-1.049.270</b>	<b>-1.070.170</b>	<b>-1.091.490</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.054.053,70</b>	<b>-1.171.560</b>	<b>-1.028.770</b>	<b>-1.049.270</b>	<b>-1.070.170</b>	<b>-1.091.490</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.054.053,70</b>	<b>-1.171.560</b>	<b>-1.028.770</b>	<b>-1.049.270</b>	<b>-1.070.170</b>	<b>-1.091.490</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.271.451,70</b>	<b>-1.405.770</b>	<b>-1.272.420</b>	<b>-1.286.280</b>	<b>-1.311.920</b>	<b>-1.338.070</b>

## 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.301.743,79</b>	<b>692.070</b>	<b>718.320</b>	<b>732.690</b>	<b>747.350</b>	<b>762.310</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.322.737,51</b>	<b>4.402.570</b>	<b>4.175.370</b>	<b>4.204.370</b>	<b>4.264.280</b>	<b>4.325.120</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.020.993,72</b>	<b>-3.710.500</b>	<b>-3.457.050</b>	<b>-3.471.680</b>	<b>-3.516.930</b>	<b>-3.562.810</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.020.993,72</b>	<b>-3.710.500</b>	<b>-3.457.050</b>	<b>-3.471.680</b>	<b>-3.516.930</b>	<b>-3.562.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.717.270,01	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.717.270,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-4.738.263,73</b>	<b>-3.710.500</b>	<b>-3.457.050</b>	<b>-3.471.680</b>	<b>-3.516.930</b>	<b>-3.562.810</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.807.693,73</b>	<b>-4.400.510</b>	<b>-4.593.950</b>	<b>-4.628.470</b>	<b>-4.696.870</b>	<b>-4.766.350</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich **08** Sportförderung  
 verantwortlich: II extern

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
	vord. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.597,98</b>	<b>47.800</b>	<b>609.510</b>	<b>48.770</b>	<b>49.740</b>	<b>50.740</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.472.443,58</b>	<b>2.594.370</b>	<b>2.894.460</b>	<b>2.849.860</b>	<b>2.878.960</b>	<b>2.908.370</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.413.845,60</b>	<b>-2.546.570</b>	<b>-2.284.950</b>	<b>-2.801.090</b>	<b>-2.829.220</b>	<b>-2.857.630</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.413.845,60</b>	<b>-2.546.570</b>	<b>-2.284.950</b>	<b>-2.801.090</b>	<b>-2.829.220</b>	<b>-2.857.630</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.413.845,60</b>	<b>-2.546.570</b>	<b>-2.284.950</b>	<b>-2.801.090</b>	<b>-2.829.220</b>	<b>-2.857.630</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.466.185,60</b>	<b>-2.608.890</b>	<b>-2.350.150</b>	<b>-2.867.380</b>	<b>-2.896.820</b>	<b>-2.926.590</b>

## 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.261.244,77</b>	<b>983.530</b>	<b>921.620</b>	<b>940.050</b>	<b>958.850</b>	<b>978.010</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.878.411,71</b>	<b>2.429.160</b>	<b>2.989.460</b>	<b>3.002.760</b>	<b>3.035.420</b>	<b>3.068.490</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.617.166,94</b>	<b>-1.445.630</b>	<b>-2.067.840</b>	<b>-2.062.710</b>	<b>-2.076.570</b>	<b>-2.090.480</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>34.955,38</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.780</b>	<b>35.480</b>	<b>36.190</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.582.211,56</b>	<b>-1.411.530</b>	<b>-2.033.740</b>	<b>-2.027.930</b>	<b>-2.041.090</b>	<b>-2.054.290</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.582.211,56</b>	<b>-1.411.530</b>	<b>-2.033.740</b>	<b>-2.027.930</b>	<b>-2.041.090</b>	<b>-2.054.290</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.006.481,56</b>	<b>-1.924.030</b>	<b>-2.531.960</b>	<b>-2.534.580</b>	<b>-2.557.870</b>	<b>-2.581.410</b>

## 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	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**

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

- 11.10 Abfallwirtschaft
- 11.20 Stadtentwässerung
- 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

## Doppischer Produktplan 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.603.141,46</b>	<b>31.239.040</b>	<b>31.927.000</b>	<b>32.565.540</b>	<b>33.216.830</b>	<b>33.881.170</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.835.938,23</b>	<b>20.767.910</b>	<b>21.926.850</b>	<b>22.347.010</b>	<b>22.757.440</b>	<b>23.175.710</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.767.203,23</b>	<b>10.471.130</b>	<b>10.000.150</b>	<b>10.218.530</b>	<b>10.459.390</b>	<b>10.705.460</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>4.929.207,10</b>	<b>2.264.000</b>	<b>2.442.000</b>	<b>2.309.280</b>	<b>2.355.470</b>	<b>2.402.580</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.696.410,33</b>	<b>12.735.130</b>	<b>12.442.150</b>	<b>12.527.810</b>	<b>12.814.860</b>	<b>13.108.040</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>15.696.410,33</b>	<b>12.735.130</b>	<b>12.442.150</b>	<b>12.527.810</b>	<b>12.814.860</b>	<b>13.108.040</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>14.207.267,52</b>	<b>11.209.330</b>	<b>10.896.240</b>	<b>10.950.950</b>	<b>11.206.470</b>	<b>11.467.490</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorg. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 12 Verkehrsflächen 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.769.782,07</b>	<b>5.483.200</b>	<b>5.512.130</b>	<b>5.622.360</b>	<b>5.734.830</b>	<b>6.003.530</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.276.348,40</b>	<b>8.848.190</b>	<b>9.106.990</b>	<b>9.237.420</b>	<b>9.376.460</b>	<b>10.453.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.506.566,33</b>	<b>-3.364.990</b>	<b>-3.594.860</b>	<b>-3.615.060</b>	<b>-3.641.630</b>	<b>-4.450.270</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.506.566,33</b>	<b>-3.364.990</b>	<b>-3.594.860</b>	<b>-3.615.060</b>	<b>-3.641.630</b>	<b>-4.450.270</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.506.566,33</b>	<b>-3.364.990</b>	<b>-3.594.860</b>	<b>-3.615.060</b>	<b>-3.641.630</b>	<b>-4.450.270</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.351.203,52</b>	<b>-8.309.630</b>	<b>-8.605.870</b>	<b>-8.658.890</b>	<b>-8.786.330</b>	<b>-9.697.840</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**

	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>809.604,23</b>	<b>1.395.200</b>	<b>1.351.470</b>	<b>1.378.500</b>	<b>1.406.060</b>	<b>1.434.180</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.924.240,85</b>	<b>1.841.480</b>	<b>2.041.230</b>	<b>2.072.440</b>	<b>2.098.160</b>	<b>2.124.230</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.114.636,62</b>	<b>-446.280</b>	<b>-689.760</b>	<b>-693.940</b>	<b>-692.100</b>	<b>-690.050</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.114.636,62</b>	<b>-446.280</b>	<b>-689.760</b>	<b>-693.940</b>	<b>-692.100</b>	<b>-690.050</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.114.636,62</b>	<b>-446.280</b>	<b>-689.760</b>	<b>-693.940</b>	<b>-692.100</b>	<b>-690.050</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.312.746,62</b>	<b>-697.270</b>	<b>-933.230</b>	<b>-954.730</b>	<b>-958.090</b>	<b>-961.360</b>

## 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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.753,63</b>	<b>17.670</b>	<b>17.670</b>	<b>17.890</b>	<b>18.110</b>	<b>18.330</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.753,63</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.890</b>	<b>-18.110</b>	<b>-18.330</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.753,63</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.890</b>	<b>-18.110</b>	<b>-18.330</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-200.753,63</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.890</b>	<b>-18.110</b>	<b>-18.330</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-206.313,63</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.330</b>	<b>-24.680</b>	<b>-25.040</b>	<b>-25.400</b>

## 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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>313.407,59</b>	<b>304.590</b>	<b>315.960</b>	<b>322.280</b>	<b>328.730</b>	<b>335.300</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700.230,37</b>	<b>1.741.600</b>	<b>1.962.950</b>	<b>1.978.650</b>	<b>2.004.700</b>	<b>2.031.160</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.386.822,78</b>	<b>-1.437.010</b>	<b>-1.646.990</b>	<b>-1.656.370</b>	<b>-1.675.970</b>	<b>-1.695.860</b>
19 + Finanzerträge	244,79	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>244,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.386.577,99</b>	<b>-1.437.010</b>	<b>-1.646.990</b>	<b>-1.656.370</b>	<b>-1.675.970</b>	<b>-1.695.860</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.386.577,99</b>	<b>-1.437.010</b>	<b>-1.646.990</b>	<b>-1.656.370</b>	<b>-1.675.970</b>	<b>-1.695.860</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.480.827,99</b>	<b>-1.543.930</b>	<b>-1.745.510</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-1.777.590</b>	<b>-1.799.500</b>

## 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>128.094.450,49</b>	<b>160.806.810</b>	<b>166.099.930</b>	<b>165.548.900</b>	<b>168.259.030</b>	<b>170.975.010</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.490.041,24</b>	<b>72.598.300</b>	<b>76.250.700</b>	<b>77.895.840</b>	<b>77.269.090</b>	<b>77.843.260</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.604.409,25</b>	<b>88.208.510</b>	<b>89.849.230</b>	<b>87.653.060</b>	<b>90.989.940</b>	<b>93.131.750</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-2.914.242,00</b>	<b>-3.909.310</b>	<b>-3.382.920</b>	<b>-3.676.280</b>	<b>-3.969.790</b>	<b>-4.264.160</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.690.167,25</b>	<b>84.299.200</b>	<b>86.466.310</b>	<b>83.976.780</b>	<b>87.020.150</b>	<b>88.867.590</b>
23 + Außerordentliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>41.702.167,25</b>	<b>84.311.200</b>	<b>86.478.310</b>	<b>83.976.780</b>	<b>87.020.150</b>	<b>88.867.590</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>41.702.167,25</b>	<b>84.311.200</b>	<b>86.478.310</b>	<b>83.976.780</b>	<b>87.020.150</b>	<b>88.867.590</b>

## 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.181,98</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.180</b>	<b>9.360</b>	<b>9.550</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.381,22</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.480</b>	<b>47.960</b>	<b>48.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.199,24</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.900</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>26.349,26</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.760</b>	<b>39.530</b>	<b>40.310</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.849,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>930</b>	<b>1.410</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.849,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>930</b>	<b>1.410</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.849,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>930</b>	<b>1.410</b>

## 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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0