

Produktgruppen

- Produktbeschreibungen*
 - Teilergebnispläne*
 - Teilfinanzpläne*
- 

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Politische Gremien u Verwaltungsführung
verantwortlich: BM, I	extern	

Politische Gremien

Anwendung, Auslegung u. Änderung d. Bestimmungen im Bereich des kommunalen Verfassungsrechts; Sitzungsdienst; Personalangelegenheiten der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger

Vw. - Führung und Steuerungsunterstützung

Beratende, planende, steuernde und zuarbeitende Arbeitsleistungen im Bereich der gesamten Verwaltung und im politischen Bereich; Erledigung spezieller, vom Bürgermeister zugewiesener Sonderaufgaben; Gesetzeskonforme Gemeindeverfassung und aktuell an gesetzliche und tatsächliche Veränderungen angepasstes Ortsrecht als Voraussetzung für ordnungsgemäße Ratsarbeit und rechtmäßige Aufgabenerfüllung der Verwaltung gegenüber dem Bürger; Anwendung, Auslegung und Änderung der Bestimmungen im Bereich des kommunalen Verfassungsrechts; Sitzungsdienst; Angelegenheiten der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger
Normengerüst, Handlungsrahmen, Dienstanweisung und Kontrollmechanismus für rechtmäßige, zuverlässige, bürgerfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in der Gesamtverwaltung

Öffentlichkeitsarbeit:

Externe und interne Information (inkl. Vorbereitung, Aufbereitung und Auswertung) über das gesamte Verwaltungsgeschehen; Städt. Repräsentationen

Städtepartnerschaften:

Vermillion/USA, Blyth Valley/ Großbritannien, Kokkola/Finnland, Maubeuge/Frankreich, Wuxi/Huishan

Gleichstellung von Frau und Mann:

Abbau von Benachteiligungen von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft durch Öffentlichkeitsarbeit; Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen; Kooperation auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene; Interne und externe Beratung

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.10 Politische Gremien u Verwaltungsführung
 verantwortlich: BM, I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	3.750	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.240	2.280	2.330
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	0,00	7.950	4.200	4.280	4.360	4.450
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.709.890	2.082.090	2.022.120	2.042.330	2.062.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	233.010	198.200	200.170	202.160	204.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.730	174.120	169.430	171.130	172.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.740	1.780	1.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	660.150	665.230	678.160	691.350	704.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.790.480	3.121.340	3.071.620	3.108.750	3.146.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.782.530	-3.117.140	-3.067.340	-3.104.390	-3.141.900
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	0,00	-2.782.530	-3.117.140	-3.067.340	-3.104.390	-3.141.900
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	0,00	-2.782.530	-3.117.140	-3.067.340	-3.104.390	-3.141.900
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	86.570	97.420	99.360	101.350	103.380
29 = Ergebnis	0,00	-2.869.100	-3.214.560	-3.166.700	-3.205.740	-3.245.280

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.10** **Politische Gremien u Verwaltungsführung**
 verantwortlich: BM, I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	17.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	17.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Beschäftigtenvertretung
verantwortlich: BM	extern	

Beschäftigtenvertretung

Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten;

Schwerbehindertenvertretung

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung
 verantwortlich: BM extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	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	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	231.160	239.280	241.660	244.070	246.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	17.260	14.300	14.440	14.580	14.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.210	6.180	6.240	6.300	6.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.750	2.780	2.830	2.880	2.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	259.380	262.540	265.170	267.830	270.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-259.380	-262.540	-265.170	-267.830	-270.530
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	0,00	-259.380	-262.540	-265.170	-267.830	-270.530
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	0,00	-259.380	-262.540	-265.170	-267.830	-270.530
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	0,00	-259.380	-262.540	-265.170	-267.830	-270.530

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.15** **Beschäftigtenvertretung**
 verantwortlich: BM extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.20	Rechnungsprüfung
verantwortlich: I	extern	

Rechnungsprüfung

Beratungsunterstützung für die Verwaltung u. Stadtwerke Ratingen GmbH in Bezug auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit; Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	12.300	12.300	12.550	12.800	13.060
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	0,00	12.300	12.300	12.550	12.800	13.060
11 - Personalaufwendungen	0,00	491.180	520.500	525.690	530.940	536.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	62.470	51.370	51.890	52.410	52.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.390	19.510	19.710	19.910	20.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20	20	20	20	20
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.950	2.070	2.100	2.130	2.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	579.010	593.470	599.410	605.410	611.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-566.710	-581.170	-586.860	-592.610	-598.410
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	0,00	-566.710	-581.170	-586.860	-592.610	-598.410
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	0,00	-566.710	-581.170	-586.860	-592.610	-598.410
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	7.820	7.470	7.620	7.780	7.940
29 = Ergebnis	0,00	-574.530	-588.640	-594.480	-600.390	-606.350

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.20** **Rechnungsprüfung**
verantwortlich: I **extern**

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.30	Zentrale Verwaltungsdienste
verantwortlich: III, IV	extern	

Postdienst

Abholen, Annehmen, Verteilen, Sortieren und Versand des gesamten Post- und Schriftgutes

Druckerei

Schriftgutvervielfältigung für die gesamte Verwaltung

Telefonzentrale

Vermittlung und Auskunftsdienst; Administration; Wartung und Reparatur der Telekommunikationsanlage

Fahrdienst

Allg. Fahrdienste (Postfahrten), sowie Personenbeförderung durch Kfz mit Fahrer; Bereitstellung von Kfz als Selbstfahrer

Schreibdienst

Erstellen von Schriftgut nach Vorgabe (Diktat) der Ämter und Einrichtungen

Verwaltungsbücherei**Sonstige zentrale Dienste**

Bewirtschaftung der Rathauskantine (Frühstück, Mittagessen, Sonderarrangements);

Erstellung von Lichtpausen (Baupläne etc.);

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.30 Zentrale Verwaltungsdienste
 verantwortlich: III, IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	510	510	510	510	510
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	510	520	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.800	51.800	52.840	53.900	54.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.070	38.720	36.830	35.630	40.980
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	0,00	102.880	92.030	91.200	91.080	97.530
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.460.800	1.289.270	1.302.200	1.315.240	1.328.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	94.790	74.340	75.070	75.810	76.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	256.120	209.670	211.780	213.900	216.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.380	17.730	18.090	18.460	18.830
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.517.630	1.526.980	1.557.770	1.584.900	1.620.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.347.720	3.118.990	3.165.940	3.209.370	3.261.960
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.244.840	-3.026.960	-3.074.740	-3.118.290	-3.164.430
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	0,00	-3.244.840	-3.026.960	-3.074.740	-3.118.290	-3.164.430
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	0,00	-3.244.840	-3.026.960	-3.074.740	-3.118.290	-3.164.430
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	1.045.260	1.028.530	1.049.100	1.070.140	1.091.550
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	264.030	244.080	248.960	253.970	259.010
29 = Ergebnis	0,00	-2.463.610	-2.242.510	-2.274.600	-2.302.120	-2.331.890

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.30 Zentrale Verwaltungsdienste
 verantwortlich: III, IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	3.000	3.000	3.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	32.000	32.000	33.000
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	20.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	22.000	0	32.000	32.000	533.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	-29.000	-29.000	-530.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
verantwortlich: IV	extern	

Gebäudemanagement

Reinigung aller städt. Gebäude; Alle Maßnahmen zur wirtschaftlichen Bereitstellung und Nutzung der zur kommunalen Leistungserstellung notwendigen Räume/Gebäude;

Einheitliche Erfassung aller städt. Liegenschaften mit Gebäudebestand bzw. angemietete Objekte o.ä. als EDV - unterstütztes Grundinformationssystem für die gesamte

Verwaltung;

Planung, Vergabe und Ausführung von städt. Hochbauten einschl. Haustechnik gem. HOAI, Leistungsphasen 1-9;

Steuerung und Kontrolle des rationellen Energieeinsatzes in städt. Gebäuden/ Beratung bei städt. Neubauten;

Planung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von großen, wertverbessernden, Instandsetzungsmaßnahmen an städt. Gebäuden inkl. Nutzungsänderungen und

Umbauten

Verwaltungsgebäude

Management der Verwaltungsgebäude

Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude

Bewirtschaftung und Vermietung städt. Gebäude zu Wohn- bzw. gewerblichen Zwecken;

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städt. Mietwohnungen

Bürgerhaus (BGA) und Ostbahnhof (BGA)

Pachten (Ostbahnhof); Pachten/ bauliche Unterhaltung (Bürgerhaus)

Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.40 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.850	87.280	89.020	90.800	92.610
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	7.340	7.480	7.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.857.210	1.769.310	1.804.690	1.840.780	1.877.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.370	10.370	10.580	10.790	11.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	651.850	651.850	664.890	678.190	691.750
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.613.480	2.536.010	2.576.520	2.628.040	2.680.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.856.400	1.951.470	1.940.700	1.960.110	1.979.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	121.830	92.710	93.640	94.580	95.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.352.120	6.396.100	6.459.970	7.124.480	6.589.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	596.870	608.810	620.990	633.410	646.080
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	198.750	227.400	231.930	341.560	491.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.125.970	9.276.490	9.347.230	10.154.140	9.802.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.512.490	-6.740.480	-6.770.710	-7.526.100	-7.121.610
19 + Finanzerträge	0,00	2.770	2.770	2.830	2.890	2.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	2.770	2.770	2.830	2.890	2.950
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.509.720	-6.737.710	-6.767.880	-7.523.210	-7.118.660
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	0,00	-6.509.720	-6.737.710	-6.767.880	-7.523.210	-7.118.660
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	6.535.770	6.553.930	6.685.010	6.818.720	6.955.090
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	775.370	702.630	716.690	731.020	745.650
29 = Ergebnis	0,00	-749.320	-886.410	-799.560	-1.435.510	-909.220

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.40 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	154.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
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	154.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.380.000	0	0	256.000	256.000	256.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	35.000	135.000	0	35.000	5.830.000	8.185.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	204.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.415.000	539.000	0	291.000	6.086.000	8.441.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.261.000	-385.000	0	-137.000	-5.932.000	-8.287.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Baubetriebshof
verantwortlich: III	extern	

Baubetriebshof

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung, Straßenreinigung (Personal- und Fahrzeugleistungen)

Serviceleistung für städtische Ämter:

Wartung und Reparatur städt. Fahrzeuge und Arbeitsgeräte,
Transportdienste,
Abfallbeseitigung und Straßenreinigung der Märkte (02.10),
Heimatspflege, Weihnachtsbeleuchtung (04.70)

Unterhaltung:

städtischer Gebäude (01.40), Entwässerungsanlagen und städtischen Brunnen (11.20),
Verkehrsflächen, Wartehallen, Parkeinrichtungen, Brücken und Parkhäuser (12.10), Verkehrssicherungsanlagen (12.20), Öffentliches Grün (13.10)

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.50 Baubetriebshof
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	400	400	410	420	430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
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	0,00	1.900	1.900	1.940	1.980	2.020
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.781.590	5.689.400	5.775.760	5.832.710	5.890.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	67.300	38.450	38.840	39.230	39.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	779.110	815.270	823.430	831.670	839.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	230.940	235.560	240.270	245.080	249.980
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.790	120.050	122.460	124.900	127.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.974.730	6.898.730	7.000.760	7.073.590	7.147.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.972.830	-6.896.830	-6.998.820	-7.071.610	-7.145.180
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	0,00	-6.972.830	-6.896.830	-6.998.820	-7.071.610	-7.145.180
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	0,00	-6.972.830	-6.896.830	-6.998.820	-7.071.610	-7.145.180
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	7.409.480	7.413.630	7.561.900	7.713.140	7.867.400
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	354.270	358.870	366.050	373.370	380.830
29 = Ergebnis	0,00	82.380	157.930	197.030	268.160	341.390

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.50** **Baubetriebshof**
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	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	5.000	10.000	0	10.000	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	0	420.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	327.000	251.000	0	480.000	260.000	105.000
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	327.000	671.000	0	480.000	260.000	105.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-322.000	-661.000	0	-470.000	-250.000	-95.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.60	Personalmanagement, Organisation
verantwortlich: III	extern	

Personalmanagement

Stellenbesetzung mit internem Personal aufgrund von Stellenvakanzen. Ist dieses nicht vorhanden, wird auf den Arbeitsmarkt zurückgegriffen. Zentrale Beratungs- und Dienstleistungen für die Fachbereiche und Dienststellen in allen allg. und personenbezogenen arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten.

Berechnung und Zahlbarmachung von Lohn, Vergütung, Besoldung und Versorgungsleistungen einschl. Kindergeld unter Berücksichtigung evtl. Fehlzeiten und Zusatz-

ansprüche. Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten; Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen. Ausbildung von Nachwuchskräften.

Vermittlung von arbeitsplatzbezogenem und nicht arbeitsplatzbezogenem Wissen.

Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

Organisation

Beratung und Unterstützung der Ämter, Einrichtungen und der Verwaltungsführung bei allen anfallenden organisatorischen Fragen und Problemen.

Ermittlung des Stellenbedarfs einschl. Stellenbewertung, Zusammenfassung der Planstellen, z.A. -Stellen und Ausbildungsstellen zu einem Stellenplan als Anlage zur

Haushaltssatzung

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.60 Personalmanagement, Organisation
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	2.390	2.390	2.440	2.490	2.540
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	0,00	2.390	2.390	2.440	2.490	2.540
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.683.100	1.668.970	1.635.170	1.651.530	1.668.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	254.410	198.220	200.200	202.210	204.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	322.130	424.350	314.770	317.910	321.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.480	19.630	20.020	20.420	20.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.280.120	2.311.170	2.170.160	2.192.070	2.214.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.277.730	-2.308.780	-2.167.720	-2.189.580	-2.211.620
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	0,00	-2.277.730	-2.308.780	-2.167.720	-2.189.580	-2.211.620
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	0,00	-2.277.730	-2.308.780	-2.167.720	-2.189.580	-2.211.620
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	629.030	635.510	648.220	661.180	674.400
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	123.140	117.480	119.830	122.220	124.660
29 = Ergebnis	0,00	-1.771.840	-1.790.750	-1.639.330	-1.650.620	-1.661.880

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.60** **Personalmanagement, Organisation**
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	10.000	210.000	0	70.000	20.000	20.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	210.000	0	70.000	20.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-210.000	0	-70.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
verantwortlich: III	extern	

Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Alle im Zuge einer hardware-, netzseitigen Beschaffungsmaßnahme erforderlichen Leistungen: Planung, Soll-, Istwertermittlung, Ausschreibung, Vertragsmanagement bis

hin zur Entsorgung nach Ablauf der Hardwarelebensdauer für den Groß-, Abteilungs-, Arbeitsplatzrechner-, Netzbereich inkl. aller Peripheriekomponenten, sowie das

Wartungsmanagement und Verbrauchsmaterialmanagement für alle Hardwarekomponenten der Gesamtverwaltung.

Alle im Zuge einer Softwareentwicklung/ Fremdbeschaffungsmaßnahme und des laufenden Produkteinsetzes erforderlichen Leistungen über Problemanalysen,

Grob-/Detailentwürfe, Implementierungs-/Testverfahren bis hin zur Installation und Betreuung des laufenden Betriebes inkl. der Softwarewartungsarbeiten.

Bereitstellung der Verfügbarkeit von Großrechnern, Abteilungsrechnern, Arbeitsplatzrechnern, DV-Netz zum Zwecke der Softwarebereitstellung für die Endanwender und

Entwickler des Amtes 11.3. Zeitgebundene Bereitstellung aller erforderlichen Ressourcen für die Produktion.

Organisatorische Einbindung des TUI-Konzepts, systemtechnische Infrastrukturmaßnahmen, Sicherheitskonzepte, Datenschutzfragen, TUI-Organisationsfragen, Software-

auswahl, Softwaredesign, Datendesign, Beschaffungen, Vertragsangelegenheiten, Anwenderbetreuung, Herstellung von Testbedingungen.

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.550	33.730	34.400	35.090	35.790
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	500	500	510	520	530
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	0,00	34.050	34.230	34.910	35.610	36.320
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.091.260	1.146.770	1.158.240	1.169.820	1.181.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	74.290	54.160	54.700	55.250	55.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	306.240	319.660	299.780	302.770	305.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	309.070	315.250	321.560	327.990	334.550
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.540	6.870	7.020	7.170	7.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.787.400	1.842.710	1.841.300	1.863.000	1.884.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.753.350	-1.808.480	-1.806.390	-1.827.390	-1.848.660
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	0,00	-1.753.350	-1.808.480	-1.806.390	-1.827.390	-1.848.660
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	0,00	-1.753.350	-1.808.480	-1.806.390	-1.827.390	-1.848.660
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	24.450	23.450	23.920	24.390	24.880
29 = Ergebnis	0,00	-1.777.800	-1.831.930	-1.830.310	-1.851.780	-1.873.540

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	157.000	157.000	0	155.000	125.000	125.000
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	50.000	110.000	0	150.000	170.000	80.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	207.000	267.000	0	1.805.000	295.000	205.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-204.000	-267.000	0	-1.805.000	-295.000	-205.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen
verantwortlich: I	extern	

Haushalts- und Betriebswirtschaft; Steuern

Planung, Aufstellung, Ausführung einschl. Rechnungslegung zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und politischer Programmplanung. Zins- und Kreditmanagement.

Aufstellung Wirtschaftspläne; Ermittlung Betriebsergebnisse für Gebührenhaushalte, sowie für Fachämter mit KLR.

Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsauswertung zur Unterstützung d. Verwaltungsführung und des Rates bei der Entscheidungsfindung in komplexen Systemen.

Grundbesitzabgaben f. städt. Objekte; Ermittlung der Umsatzsteuer; Abwicklung der Spendenbescheinigungen.

Heranziehung zur Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der vom Rat festgesetzten Hebesätze.

Heranziehung zur Grundsteuer A und B unter Berücksichtigung der vom Rat festgesetzten Hebesätze.

Heranziehung zur Hundesteuer; Vergnügungssteuer

Heranziehung zu Abfallentsorgungsgebühren; Kanalbenutzungsgebühren; Straßenreinigungsgebühren

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einnahme- und Ausgabebuchführung; Erstellen von Abschlüssen; Informationen und Beratung.

Barer und bargeldloser Zahlungsverkehr; Verwaltung der Kassenmittel.

Beitreibung von Geldforderungen.

Verwahrung von Wertgegenständen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.80 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.450	111.600	113.830	116.100	118.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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	0,00	101.460	111.610	113.840	116.110	118.430
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.001.100	2.103.910	2.124.950	2.146.200	2.167.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	287.120	262.260	264.880	267.520	270.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.780	146.870	148.340	149.820	151.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	140	140	140	140	140
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300	13.510	13.790	14.070	14.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.441.440	2.526.690	2.552.100	2.577.750	2.603.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.339.980	-2.415.080	-2.438.260	-2.461.640	-2.485.220
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	0,00	-2.339.980	-2.415.080	-2.438.260	-2.461.640	-2.485.220
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	0,00	-2.339.980	-2.415.080	-2.438.260	-2.461.640	-2.485.220
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	92.370	83.860	85.540	87.260	89.010
29 = Ergebnis	0,00	-2.432.350	-2.498.940	-2.523.800	-2.548.900	-2.574.230

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.90	Recht und Versicherung
verantwortlich: III	extern	

Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Jurist. Prüfung und Entscheidungshilfen zu konkreten und grundsätzlichen Anfragen der Verwaltungsspitze, sowie der politischen Gremien.
Juristische Prüfung und Entscheidungshilfen nach rechtl. Kategorien zu konkreten, allg., grundsätzlichen Anfragen der Fachämter und Einrichtungen.
Vertretung der Stadt in gerichtlichen Verfahren, gerichtliche Durchsetzung von städt. Ansprüchen, sowie Abwehr von Klagen gegen die Stadt, Prüfung und Einlegung von Rechtsmitteln.
Rechtsbibliothek der Stadtverwaltung.
Prüfung der Inanspruchnahme von Mitarbeitern bei von diesen verursachten Vermögenseigenschäden.
Stellung von Strafanzeigen und -anträgen bei strafbaren Handlungen Dritter zum Nachteil der Stadt mit Ausnahme von Brand- und Eigentumsdelikten, sowie bei nur mittelbaren Nachteilen für die Stadt.
Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richter.
Betreuung der Schiedsleute in organisatorischer und sachlicher Hinsicht, Vorbereitung von Wahlen und Ehrungen.

Versicherungsangelegenheiten.

Gestaltung von Versicherungsverträgen mit Risikomanagement und Schadensabwicklung.
Gestaltung von Versicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten.

Datenschutzrechtliche Angelegenheiten

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.90 Recht und Versicherung
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	280	280	290	300	310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.550	3.550	3.620	3.690	3.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	123.830	123.830	126.310	128.840	131.420
11 - Personalaufwendungen	0,00	490.720	502.320	507.350	512.420	517.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	43.500	36.100	36.460	36.830	37.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.300	20.200	20.400	20.600	20.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.600	130.400	133.000	135.650	138.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	687.120	689.020	697.210	705.500	713.920
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-563.290	-565.190	-570.900	-576.660	-582.500
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	0,00	-563.290	-565.190	-570.900	-576.660	-582.500
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	0,00	-563.290	-565.190	-570.900	-576.660	-582.500
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	8.320	7.880	8.030	8.190	8.360
29 = Ergebnis	0,00	-571.610	-573.070	-578.930	-584.850	-590.860

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.90** **Recht und Versicherung**
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich: I	extern	

Allg. Sicherheit und Ordnung

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung/ Wiederherstellung der öffentl. Sicherheit und Ordnung, Öffentlichkeitsarbeit, Seuchenbekämpfung, Tierunterbringung, Rattenbekämpfung, Amtshilfeersuchen, Beratung und Information, Bereitstellung von öffentl. Leistungen.

Bürgerbüro

Informationen an auskunftssuchende Bürger/innen, Abwicklung von Beschwerden der Bürger/innen. Annahme, Prüfung und Entscheidung über Leistungen.

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung bei der Erfassung von Wehrpflichtigen, sowie bei der Wehrüberwachung.

Entgegennahme, Aufbewahrung, Weiterleitung von Fundsachen.

Öffentl. - rechtl. Änderung von Vor- und Familiennamen.

Wahlen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen

Personenstandswesen

Beurkundung von Geburten, Aufgeboten, Eheschließungen, Familienbüchern, Sterbefällen und Namensänderungen, Ausstellung von Urkunden, Ehefähigkeitszeugnisse,

Fortschreibungen, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Anspruchs- und Ermessenseinbürgerungen

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern.

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.10 Ordnungsangelegenheiten
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170	170	170	170	170
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	704.500	724.500	738.990	753.770	768.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	324.350	284.500	290.190	296.000	301.920
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	23.220	23.680	24.140	24.620
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.053.020	1.033.390	1.054.050	1.075.120	1.096.610
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.242.770	2.254.900	2.277.430	2.300.210	2.323.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	223.700	200.590	202.610	204.630	206.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.710	133.240	125.320	126.570	127.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.950	45.850	46.770	47.710	48.670
15 - Transferaufwendungen	0,00	21.500	16.310	16.720	17.140	17.570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	353.300	418.870	427.250	435.790	444.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.046.930	3.069.760	3.096.100	3.132.050	3.168.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.993.910	-2.036.370	-2.042.050	-2.056.930	-2.071.830
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	0,00	-1.993.910	-2.036.370	-2.042.050	-2.056.930	-2.071.830
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	0,00	-1.993.910	-2.036.370	-2.042.050	-2.056.930	-2.071.830
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	17.910	14.410	14.700	15.000	15.300
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	246.710	236.890	241.620	246.450	251.390
29 = Ergebnis	0,00	-2.222.710	-2.258.850	-2.268.970	-2.288.380	-2.307.920

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.10 Ordnungsangelegenheiten
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	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	1.000	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	16.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	16.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Verkehrsangelegenheiten
verantwortlich: I	extern	

Verkehrsangelegenheiten

Abschleppen von Kfz, Beseitigung von Autowracks.

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV.

Einleitung von Bußgeldverfahren

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.20 Verkehrsangelegenheiten
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	68.000	68.000	69.360	70.750	72.170
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	395.000	342.500	350.400	358.460	366.680
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	463.000	410.500	419.760	429.210	438.850
11 - Personalaufwendungen	0,00	594.280	573.540	579.280	585.080	590.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	23.450	19.250	19.440	19.640	19.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.560	5.670	5.780	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	633.230	598.350	604.390	610.500	616.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.230	-187.850	-184.630	-181.290	-177.830
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	0,00	-170.230	-187.850	-184.630	-181.290	-177.830
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	0,00	-170.230	-187.850	-184.630	-181.290	-177.830
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	0,00	-170.230	-187.850	-184.630	-181.290	-177.830

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **02.20** **Verkehrsangelegenheiten**
verantwortlich: I **extern**

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	52.000	52.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	117.000	3.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	169.000	55.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-169.000	-55.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst
verantwortlich: I	extern	

Brandschutz

alle Maßnahmen, die im Vorfeld dem Brandschutz dienen; Bekämpfung von Schadenfeuer.
Wartung der Fernmeldezentrale

Katastrophenschutz

Abwehr von friedensmäßigen Katastrophenlagen/ Beseitigung von Katastrophenzuständen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	236.830	219.540	223.940	228.420	232.990
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.833.540	2.847.620	2.904.570	2.962.660	3.021.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.460	9.430	9.620	9.810	10.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	274.790	261.780	267.010	272.340	277.790
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.352.670	3.341.870	3.408.650	3.476.750	3.546.220
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.765.900	4.916.780	4.945.740	4.995.210	5.045.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.065.420	871.670	880.380	889.180	898.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	692.350	656.300	639.630	645.860	652.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	935.310	954.020	973.100	992.570	1.012.420
15 - Transferaufwendungen	0,00	202.920	214.690	220.060	225.560	231.190
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.466.740	1.478.750	1.508.320	1.538.470	1.569.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.128.640	9.092.210	9.167.230	9.286.850	9.408.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.775.970	-5.750.340	-5.758.580	-5.810.100	-5.862.040
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	0,00	-5.775.970	-5.750.340	-5.758.580	-5.810.100	-5.862.040
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	0,00	-5.775.970	-5.750.340	-5.758.580	-5.810.100	-5.862.040
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	167.690	71.520	72.950	74.410	75.900
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	378.820	362.970	370.230	377.640	385.180
29 = Ergebnis	0,00	-5.987.100	-6.041.790	-6.055.860	-6.113.330	-6.171.320

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	20.000	5.000	0	8.000	9.000	1.000
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	161.000	146.000	0	149.000	150.000	142.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	43.000	0	19.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050.000	726.000	170.000	817.000	985.000	952.000
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	80.000	20.000	20.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.060.000	849.000	190.000	856.000	985.000	952.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-899.000	-703.000	-190.000	-707.000	-835.000	-810.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Grundschulen
verantwortlich: II	extern	

Grundschulen

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Offene Ganztagschulen

Betrieb der offenen Ganztagschule an Grundschulen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.586.420	1.799.460	1.723.260	1.757.730	1.792.880
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	878.700	935.420	954.120	973.200	992.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000	36.000	36.720	37.450	38.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.370	18.990	19.370	19.760	20.160
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	0,00	2.554.490	2.789.870	2.733.470	2.788.140	2.843.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.291.670	1.205.660	1.217.710	1.229.890	1.242.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.089.340	3.946.730	4.090.220	4.131.130	4.172.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.520.270	1.550.670	1.581.680	1.613.320	1.645.580
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.350	63.070	64.340	65.620	66.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.972.630	6.766.130	6.953.950	7.039.960	7.127.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.418.140	-3.976.260	-4.220.480	-4.251.820	-4.283.220
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	0,00	-4.418.140	-3.976.260	-4.220.480	-4.251.820	-4.283.220
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	0,00	-4.418.140	-3.976.260	-4.220.480	-4.251.820	-4.283.220
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	140.000	140.000	142.800	145.660	148.570
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	1.689.420	1.755.540	1.790.650	1.826.470	1.863.000
29 = Ergebnis	0,00	-5.967.560	-5.591.800	-5.868.330	-5.932.630	-5.997.650

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.105.000	1.985.000	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
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	2.105.000	1.985.000	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	290.000	462.000	140.000	390.000	10.000	10.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	178.000	128.000	0	112.000	157.000	112.000
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	468.000	590.000	140.000	502.000	167.000	122.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.637.000	1.395.000	-140.000	1.483.000	1.818.000	1.863.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.20	Hauptschule
verantwortlich: II	extern	

Hauptschule

Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.310	84.760	86.460	88.190	89.950
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.200	55.200	56.300	57.420	58.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.550	9.600	9.790	9.990	10.190
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	0,00	164.060	149.560	152.550	155.600	158.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	78.180	93.690	94.630	95.580	96.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	254.340	239.520	238.550	240.940	243.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	178.300	181.870	185.510	189.220	193.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	28.000	28.000	28.700	29.420	30.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.970	69.140	70.520	71.930	73.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	616.790	612.220	617.910	627.090	636.410
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-452.730	-462.660	-465.360	-471.490	-477.710
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	0,00	-452.730	-462.660	-465.360	-471.490	-477.710
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	0,00	-452.730	-462.660	-465.360	-471.490	-477.710
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	315.770	322.140	328.590	335.160	341.860
29 = Ergebnis	0,00	-768.500	-784.800	-793.950	-806.650	-819.570

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.20** **Hauptschule**
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	100.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	25.000	0	15.000	20.000	15.000
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	91.000	25.000	0	115.000	20.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-41.000	-25.000	0	-115.000	-20.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.30	Realschulen
verantwortlich: II	extern	

Realschule

Bereitstellung und Betrieb von Realschulen und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.720	186.710	190.440	194.250	198.140
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	510	520	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	5.740	5.860	5.980	6.100
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	0,00	193.020	192.950	196.810	200.750	204.770
11 - Personalaufwendungen	0,00	217.980	222.220	224.440	226.680	228.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	481.450	462.370	467.010	471.690	476.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	434.230	442.910	451.770	460.810	470.030
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.040	52.040	53.080	54.130	55.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.169.700	1.179.540	1.196.300	1.213.310	1.230.590
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-976.680	-986.590	-999.490	-1.012.560	-1.025.820
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	0,00	-976.680	-986.590	-999.490	-1.012.560	-1.025.820
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	0,00	-976.680	-986.590	-999.490	-1.012.560	-1.025.820
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	412.780	425.240	433.750	442.430	451.280
29 = Ergebnis	0,00	-1.389.460	-1.411.830	-1.433.240	-1.454.990	-1.477.100

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	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	140.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.177.000	236.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	287.000	297.000	0	20.000	33.000	20.000
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	1.464.000	533.000	0	20.000	33.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.324.000	-533.000	0	-20.000	-33.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.40	Gymnasien
verantwortlich: II	extern	

Gymnasien

Bereitstellung und Betrieb der Gymnasien und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	345.180	347.010	353.950	361.030	368.250
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	510	520	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.520	4.500	4.590	4.680	4.770
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	0,00	350.200	352.010	359.050	366.230	373.550
11 - Personalaufwendungen	0,00	728.640	762.970	770.600	778.310	786.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	802.400	680.420	669.300	676.000	682.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	791.300	807.130	823.270	839.740	856.530
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.700	51.710	52.730	53.770	54.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.360.040	2.302.230	2.315.900	2.347.820	2.380.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.009.840	-1.950.220	-1.956.850	-1.981.590	-2.006.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.009.840	-1.950.220	-1.956.850	-1.981.590	-2.006.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-2.009.840	-1.950.220	-1.956.850	-1.981.590	-2.006.650
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	1.095.600	1.140.530	1.163.340	1.186.610	1.210.340
29 = Ergebnis	0,00	-3.105.440	-3.090.750	-3.120.190	-3.168.200	-3.216.990

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.280.000	77.000	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	2.280.000	77.000	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	3.940.000	1.730.000	2.000.000	2.050.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.000	220.000	0	30.000	40.000	30.000
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	4.019.000	1.950.000	2.000.000	2.080.000	40.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.739.000	-1.873.000	-2.000.000	-2.080.000	-40.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.50	Gesamtschule
verantwortlich: II	extern	

Gesamtschulen

Bereitstellung und Betrieb der Gesamtschulen und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	173.260	174.180	177.660	181.210	184.830
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	5.400	5.510	5.620	5.730
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	0,00	179.260	179.880	183.470	187.130	190.860
11 - Personalaufwendungen	0,00	91.370	95.210	96.160	97.120	98.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	319.330	312.880	313.460	316.590	319.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	383.370	391.040	398.860	406.840	414.980
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.860	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.370	19.450	19.830	20.230	20.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	815.300	818.580	828.310	840.780	853.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-636.040	-638.700	-644.840	-653.650	-662.590
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	0,00	-636.040	-638.700	-644.840	-653.650	-662.590
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	0,00	-636.040	-638.700	-644.840	-653.650	-662.590
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	347.460	333.710	340.390	347.200	354.150
29 = Ergebnis	0,00	-983.500	-972.410	-985.230	-1.000.850	-1.016.740

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.50** **Gesamtschule**
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	60.000	303.000	540.000	540.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	42.000	120.000	136.000	20.000	16.000
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	72.000	345.000	660.000	676.000	20.000	16.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.000	-345.000	-660.000	-676.000	-20.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.60	Förderschule
verantwortlich: II	extern	

Förderschulen

Bereitstellung und Betrieb der Sonderschulen und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Förderschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.240	61.980	63.220	64.480	65.770
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.750	12.470	12.720	12.970	13.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	4.500	4.590	4.680	4.770
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	0,00	84.390	78.950	80.530	82.130	83.770
11 - Personalaufwendungen	0,00	47.100	50.420	50.920	51.430	51.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	279.050	258.000	260.600	263.220	265.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.810	84.470	86.160	87.880	89.640
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.860	5.990	6.110	6.230	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	412.820	398.880	403.790	408.760	413.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-328.430	-319.930	-323.260	-326.630	-330.030
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	0,00	-328.430	-319.930	-323.260	-326.630	-330.030
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	0,00	-328.430	-319.930	-323.260	-326.630	-330.030
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	159.100	149.220	152.210	155.250	158.360
29 = Ergebnis	0,00	-487.530	-469.150	-475.470	-481.880	-488.390

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Förderschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	40.000	320.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	37.000	0	10.000	17.000	10.000
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	46.000	357.000	0	10.000	17.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-46.000	-357.000	0	-10.000	-17.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers
verantwortlich: II	extern	

Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers

Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungspläne für alle Schulformen, Stellungnahme zu kommunalen Gesamtentwicklungsplanungen, Beobachtung, Entwicklung

und Umsetzung von Innovationen im Schulbereich.

Organisation der Schulbeförderung, Schülerlotsendienst.

Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen, Förderung von Vorhaben in Schulen, Zuschussgewährungen, Schullandheim Müllerborn.

Bereitstellung Berufsschulgebäude

Vermietung/ Zurverfügungstellung des Schulgebäudes und der schulischen Einrichtungen als Unterrichtsstätte für den Kreis Mettmann

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.70 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	314.590	461.670	470.900	480.320	489.930
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	807.700	807.800	823.960	840.440	857.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	46.000	46.920	47.860	48.810
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.152.290	1.319.470	1.345.860	1.372.780	1.400.230
11 - Personalaufwendungen	0,00	919.750	885.030	877.230	886.000	894.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	99.290	86.190	87.050	87.920	88.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.180	142.310	135.930	137.300	138.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	289.860	295.660	301.580	307.610	313.760
15 - Transferaufwendungen	0,00	385.690	496.900	487.600	499.790	512.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	460.730	489.900	499.680	509.660	519.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.281.500	2.395.990	2.389.070	2.428.280	2.468.190
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.129.210	-1.076.520	-1.043.210	-1.055.500	-1.067.960
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	0,00	-1.129.210	-1.076.520	-1.043.210	-1.055.500	-1.067.960
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	0,00	-1.129.210	-1.076.520	-1.043.210	-1.055.500	-1.067.960
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	51.600	44.930	45.820	46.740	47.660
29 = Ergebnis	0,00	-1.180.810	-1.121.450	-1.089.030	-1.102.240	-1.115.620

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.70** **Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers**
verantwortlich: II **extern**

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.10	Volkshochschule
verantwortlich: II	extern	

Volkshochschule

Ausführung des jeweiligen VHS-Programms in den Bereichen Organisation; Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben; Werbung, Statistiken, Zuschüsse. Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachl. Beratung) von Kursen/ Seminaren, Einzelveranstaltungen, Sonderveranstaltungen, sowie Studienreisen zur

Weiterbildung im Bereich "Sprachen", im Bereich Kultur und Gestalten sowie im Bereich Politik und Länderkunde.

Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachl. Beratung) von: Ausstellungen, Projekten, kursunabhängigen Prüfungen/ Zertifikaten, kursunabhängiger

Bildungsberatung, berufl. Bildung in Kooperation, berufl. Bildung in finanzieller Trägerschaft Dritter, Personalfortbildungen im Rathaus, Personalfortbildungen in der

VHS/ Kursleiterfortbildung, Reisen u. Fahrten, Radiowerkstatt/ Dienstleistungen für Radio Neandertal.

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.950	188.400	192.170	196.020	199.940
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	274.310	283.500	289.170	294.950	300.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.140	7.280	7.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.400	92.400	94.250	96.140	98.060
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	0,00	559.660	583.300	594.970	606.870	619.010
11 - Personalaufwendungen	0,00	778.330	717.340	724.510	731.770	739.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	32.380	24.280	24.530	24.780	25.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.380	161.370	81.180	81.990	82.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.600	91.390	93.220	95.080	96.980
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.440	35.160	35.860	36.570	37.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.024.130	1.029.540	959.300	970.190	981.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-464.470	-446.240	-364.330	-363.320	-362.170
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	0,00	-464.470	-446.240	-364.330	-363.320	-362.170
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	0,00	-464.470	-446.240	-364.330	-363.320	-362.170
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	86.650	78.030	79.590	81.190	82.820
29 = Ergebnis	0,00	-551.120	-524.270	-443.920	-444.510	-444.990

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	2.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.20	Musikschule
verantwortlich: II	extern	

Musikschule

Erteilung von Gruppen- und Einzelunterricht in den angebotenen Fächern.

Öffentliche Konzerte, Musikalische Aktionen unterschiedlicher Dauer.

Zusatz- und Ergänzungsunterrichtsangebot: Vertiefung von Unterrichtsinhalten, Beherrschung und Ausführung der eigenen Stimme im Zusammenspiel, Förderung des

musikalisch kommunizierenden Verhaltens, Erarbeitung von entsprechender Musikkultur.

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.20 Musikschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.070	26.150	26.670	27.200	27.750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	439.500	460.750	469.960	479.360	488.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.430	1.460	1.490
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	0,00	466.970	488.300	498.060	508.020	518.190
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.148.220	1.094.300	1.106.060	1.117.950	1.129.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.440	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.860	31.770	32.090	32.410	32.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	96.520	98.450	100.420	102.430	104.480
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.390	2.520	2.570	2.620	2.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.288.430	1.227.040	1.241.140	1.255.410	1.269.840
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-821.460	-738.740	-743.080	-747.390	-751.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-821.460	-738.740	-743.080	-747.390	-751.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-821.460	-738.740	-743.080	-747.390	-751.650
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	98.930	86.060	87.780	89.530	91.330
29 = Ergebnis	0,00	-920.390	-824.800	-830.860	-836.920	-842.980

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.20 Musikschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.30	Stadtbibliothek
verantwortlich: III	extern	

Stadtbibliothek

Erwachsenenbücherei im zentral gelegenen Medienzentrum auf 3 Stockwerken mit Lesecafé und Konferenzraum, Cafeteria.

Speziell für die Zielgruppe eingerichtete Kinder- und Jugendbücherei im Gartengeschoss des Medienzentrums.

Vier ortsfeste Zweigstellen mit einem Angebot für Erwachsene, Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen West, Lintorf, Hösel und Homberg.

Bereitstellung von Fachliteratur. Angebot von Teilen der Verwaltungsbücherei im Medienzentrum, Verwaltung und Nachweis dezentraler Bestände.

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.390	95.390	97.300	99.240	101.220
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	187.200	1.200	1.220	1.240	1.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.260	196.260	199.690	203.190	206.760
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	0,00	283.850	292.850	298.210	303.670	309.240
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.031.590	1.049.040	1.059.530	1.070.130	1.080.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	207.240	261.900	264.280	266.680	269.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	239.770	244.570	249.460	254.450	259.540
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.060	115.280	117.520	119.810	122.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.589.660	1.670.790	1.690.790	1.711.070	1.731.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.305.810	-1.377.940	-1.392.580	-1.407.400	-1.422.360
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	0,00	-1.305.810	-1.377.940	-1.392.580	-1.407.400	-1.422.360
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	0,00	-1.305.810	-1.377.940	-1.392.580	-1.407.400	-1.422.360
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	229.960	217.760	222.120	226.560	231.090
29 = Ergebnis	0,00	-1.535.770	-1.595.700	-1.614.700	-1.633.960	-1.653.450

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	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	100.000	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	422.000	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	0	422.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-322.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.40	Museum der Stadt Ratingen
verantwortlich: III	extern	

Museum der Stadt Ratingen

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Bereitstellen von historischen Objekten und zeitgenössischer Kunst.

Vermittlung historischer und geistesgeschichtlicher Zusammenhänge durch kultur-, kunst- und stadtgeschichtliche Dauer- und Wechsausstellungen.

Beratung und Kontakte mit Künstlern, Sammlern, Spezialisten und Interessenten in Ratingen.

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.40 Museum der Stadt Ratingen
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.080	80.270	81.540	82.830	84.150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	12.140	12.390	12.640	12.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	2.800	2.850	2.900	2.950
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	0,00	72.280	95.210	96.780	98.370	100.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	412.140	440.720	445.030	449.380	453.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.290	103.070	98.680	99.660	100.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	170.870	174.290	177.780	181.340	184.970
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.110	51.910	52.960	54.020	55.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	733.410	769.990	774.450	784.400	794.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-661.130	-674.780	-677.670	-686.030	-694.490
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	0,00	-661.130	-674.780	-677.670	-686.030	-694.490
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	0,00	-661.130	-674.780	-677.670	-686.030	-694.490
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	1.870	2.000	2.040	2.080	2.120
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	69.030	88.840	90.610	92.420	94.270
29 = Ergebnis	0,00	-728.290	-761.620	-766.240	-776.370	-786.640

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.40 Museum der Stadt Ratingen
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	210.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	210.000	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.50	Stadtarchiv
verantwortlich: III	extern	

Stadtarchiv

Bewahrung, Ordnung und Verzeichnung von Informationsträgern.

Bereitstellung und Weitergabe von Informationen über die Vergangenheit.

Auswertung der aufbewahrten Informationsträger für die Geschichte der Stadt: zielgruppenorientierte Darstellung und Vermittlung.

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	400	400	410	420	430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
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	0,00	2.900	2.900	2.960	3.020	3.080
11 - Personalaufwendungen	0,00	142.840	79.660	80.450	81.250	82.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	13.600	11.270	11.390	11.510	11.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.680	23.520	23.760	24.010	24.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	230	230	230	230	230
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.720	8.700	8.870	9.040	9.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	191.070	123.380	124.700	126.040	127.380
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-188.170	-120.480	-121.740	-123.020	-124.300
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	0,00	-188.170	-120.480	-121.740	-123.020	-124.300
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	0,00	-188.170	-120.480	-121.740	-123.020	-124.300
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	11.230	8.550	8.720	8.890	9.060
29 = Ergebnis	0,00	-199.400	-129.030	-130.460	-131.910	-133.360

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **04** **Kultur**
Produktgruppe **04.50** **Stadtarchiv**
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.60	Stadttheater
verantwortlich: III	extern	

Stadttheater

Vermietung des Theaters für verschiedene kulturelle Veranstaltungen (Theater, Konzerte, Kabarett, Vorträge, etc.)

Kleinkunstveranstaltungen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.340	30.430	31.040	31.660	32.290
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	350	350	360	370	380
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	181.690	192.690	196.540	200.470	204.480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.950	3.000	3.060	3.120	3.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	880	880	900	920	940
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	0,00	211.210	227.350	231.900	236.540	241.270
11 - Personalaufwendungen	0,00	205.320	201.200	203.210	205.240	207.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.880	8.210	8.290	8.370	8.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274.340	301.000	298.620	301.600	304.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.620	77.130	78.670	80.240	81.840
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.960	10.360	10.580	10.800	11.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	575.120	597.900	599.370	606.250	613.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-363.910	-370.550	-367.470	-369.710	-371.970
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	0,00	-363.910	-370.550	-367.470	-369.710	-371.970
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	0,00	-363.910	-370.550	-367.470	-369.710	-371.970
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	42.260	49.690	50.680	51.690	52.730
29 = Ergebnis	0,00	-406.170	-420.240	-418.150	-421.400	-424.700

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **04** **Kultur**
Produktgruppe **04.60** **Stadttheater**
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	3.000	5.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen
verantwortlich: III	extern	

Allg. Kulturverwaltung

Allg. Kulturverwaltung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Verwaltung der kulturellen Einrichtungen
Projekt Jugendkultur 2007

Veranstaltungen

Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen;
Musikförderpreise

Kulturförderung

Förderung der in der Stadt ansässigen Kulturszene

Planung, Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen in den Stadtteilen; Stadtteilkulturarbeit

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verkauf von Eintrittskarten über das Computer Ticket System für versch. kulturelle Veranstaltungen, auch für private Veranstalter
Brauchtumspflege

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **04** **Kultur**
 Produktgruppe **04.70** **Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen**
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.270	53.270	54.340	55.430	56.550
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.740	34.740	35.430	36.130	36.850
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	0,00	82.010	88.010	89.770	91.560	93.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	290.920	324.980	328.240	331.520	334.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	35.030	29.140	29.430	29.720	30.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.600	168.370	170.060	171.760	173.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	510	520	530	540	550
15 - Transferaufwendungen	0,00	97.920	90.920	92.990	95.030	97.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.820	4.610	4.720	4.840	4.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	601.800	618.540	625.970	633.410	640.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-519.790	-530.530	-536.200	-541.850	-547.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-519.790	-530.530	-536.200	-541.850	-547.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-519.790	-530.530	-536.200	-541.850	-547.540
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	200.970	194.590	198.490	202.460	206.520
29 = Ergebnis	0,00	-720.760	-725.120	-734.690	-744.310	-754.060

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **04** **Kultur**
Produktgruppe **04.70** **Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen**
verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.10	Unterstützungen für Senioren
verantwortlich: II	extern	

Einrichtungen für Senioren

Koordination von Seniorenangelegenheiten, wegweisende Beratung in allen Seniorenangelegenheiten, Verwaltung und Bewirtschaftung von städt. Senioreneinrichtungen, Seniorenerholung, Seniorenzeitung

Sozialversicherungsangelegenheiten

Beratung und Antragsaufnahme in allen Rentenversicherungsangelegenheiten

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.10 Unterstützungen für Senioren
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.550	4.570	4.660	4.750	4.840
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	49.500	50.500	51.510	52.540	53.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.050	114.050	116.330	118.660	121.030
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	0,00	175.100	169.120	172.500	175.950	179.460
11 - Personalaufwendungen	0,00	386.980	489.670	494.560	499.520	504.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	18.450	15.510	15.660	15.810	15.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.510	88.260	89.140	90.030	90.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.590	47.520	48.470	49.440	50.430
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.960	27.410	27.840	28.280	28.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	562.490	668.370	675.670	683.080	690.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-387.390	-499.250	-503.170	-507.130	-511.090
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	0,00	-387.390	-499.250	-503.170	-507.130	-511.090
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	0,00	-387.390	-499.250	-503.170	-507.130	-511.090
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	14.960	13.600	13.870	14.150	14.430
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	129.840	103.290	105.360	107.460	109.600
29 = Ergebnis	0,00	-502.270	-588.940	-594.660	-600.440	-606.260

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe **05.10** **Unterstützungen für Senioren**
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	13.000	0	0	6.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	3.000	0	10.000	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	14.000	3.000	0	16.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-3.000	0	-16.000	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
verantwortlich: II	extern	

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten des Behindertenfahrdienstes, Ausstellung von Berechtigungsausweisen, Gewährung von Kostenbefreiungen.

Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten der hochgradig Sehgeschwachen, Gewährung von finanziellen Hilfen.

Förderung von Selbsthilfegruppen, Koordination v. Behindertenangelegenheiten, Behindertengerechte Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen und Anlagen, sowie von öffentl.

zugänglichen Gebäuden, Unterstützung, Beratung und Information von Behinderten u. deren Angehörigen, sowie von Behindertenverbänden bzw. -vereinen.

Beratung und Entscheidungen über Gewährung von Hilfen für Schwerbehinderte, Arbeitgeber und schwerbehinderte Arbeitnehmer in der Beschäftigung schwerbehinderter.

Durchführung des Sonderkündigungsschutzes, Ausweiswesen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SchwbG, Betreuung spezieller Problemgruppen (z.B. psych. Erkrankung, Suchtprobleme)

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
verantwortlich: II	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.610	95.610	97.520	99.470	101.460
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
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	0,00	100.610	100.610	102.620	104.670	106.760
11 - Personalaufwendungen	0,00	183.590	167.100	168.780	170.470	172.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	13.610	11.290	11.410	11.530	11.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.850	2.500	2.530	2.560	2.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40
15 - Transferaufwendungen	0,00	100.610	100.610	103.130	105.710	108.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	300.830	281.690	286.040	290.460	294.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.220	-181.080	-183.420	-185.790	-188.190
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	0,00	-200.220	-181.080	-183.420	-185.790	-188.190
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-200.220	-181.080	-183.420	-185.790	-188.190
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-200.220	-181.080	-183.420	-185.790	-188.190

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe **05.20** **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
verantwortlich: II	extern	

Leistungen der Grundsicherung

Sicherung der Lebensgrundlage bei dauernden oder kurzfristigen finanziellen Notlagen.

Leistungen der Unterhaltssicherung

Entscheidung über Leistungsanträge nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -
Ausfalleistungen.

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Leistungen nach dem OEG

Beratung, Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen (einschl. Widerspruchsbearbeitung), Beitreibung von Schadensersatzansprüchen gegen die Täter

Hilfen für Asylbewerber

Sicherung der Lebensgrundlage f. Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Krankenhilfe, Hilfe für werdende Mütter, Hilfe zur Pflege, Unterkunftskosten

Hilfen zur Arbeit

Angebot von Arbeitsgelegenheiten und Qualifizierungsmaßnahmen

Kriegsopferfürsorge

Betreuung, Altenhilfe, Beihilfen, Hilfen zur Pflege, Krankenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Erziehungshilfen an Waisen/ Witwen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.30 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	209.410	220.830	225.250	229.760	234.350
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	93.750	92.000	93.840	95.720	97.630
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	10.300	10.510	10.720	10.930
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.036.040	2.034.980	2.075.680	2.117.190	2.159.530
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	0,00	2.349.500	2.358.110	2.405.280	2.453.390	2.502.440
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.137.180	3.036.280	3.066.670	3.097.350	3.128.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	332.010	276.470	279.230	282.020	284.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.560	131.540	132.860	134.200	135.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.690	118.000	120.360	122.770	125.230
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.458.040	1.734.030	1.742.530	1.771.190	1.815.290
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.230	65.020	66.330	67.650	69.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.316.710	5.361.340	5.407.980	5.475.180	5.558.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.967.210	-3.003.230	-3.002.700	-3.021.790	-3.055.810
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	0,00	-2.967.210	-3.003.230	-3.002.700	-3.021.790	-3.055.810
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	0,00	-2.967.210	-3.003.230	-3.002.700	-3.021.790	-3.055.810
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	116.350	112.080	114.330	116.630	118.960
29 = Ergebnis	0,00	-3.083.560	-3.115.310	-3.117.030	-3.138.420	-3.174.770

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe **05.30** **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
verantwortlich: II **extern**

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen
verantwortlich: II	extern	

Bezuschussung karitativer Einrichtungen u.a. Projekt Freiwilligenbörse, Flüchtlingsbetreuung, Seniorentreffs u.ä.

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen
verantwortlich: II	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.360	59.270	60.460	61.670	62.900
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	0,00	59.360	59.270	60.460	61.670	62.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	14.500	6.570	6.640	6.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.230	9.410	9.600	9.790	9.990
15 - Transferaufwendungen	0,00	563.750	566.430	561.560	574.470	587.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.300	50.300	51.310	52.340	53.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	634.480	644.840	633.280	647.520	662.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-575.120	-585.570	-572.820	-585.850	-599.230
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	0,00	-575.120	-585.570	-572.820	-585.850	-599.230
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	0,00	-575.120	-585.570	-572.820	-585.850	-599.230
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	0,00	-575.120	-585.570	-572.820	-585.850	-599.230

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen
verantwortlich: II	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
verantwortlich: II	extern	

Tageseinrichtung für Kinder allgemein

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Kindergartenalter

Horte haben einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag und betreuen die Kinder familienergänzend in Form einer Tagesstätte

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in den Tageseinrichtungen Daimlerstraße, Homberg, Mitte/ Süd/ Ost, Lintorf/ Breitscheid, der Kindertagesstätte Ratingen -

West

Tageseinrichtung für Kinder unter 3 Jahren

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kleinkindern im Alter von 0-3 Jahren in Gruppen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **06.10** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.916.890	7.358.790	7.504.480	7.653.100	7.804.690
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.459.300	2.841.800	2.889.830	2.938.790	2.988.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.890	178.130	181.690	185.330	189.030
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.500	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	0,00	9.485.080	10.406.220	10.576.000	10.777.220	10.982.480
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.784.280	5.959.740	6.019.350	6.079.540	6.140.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	34.040	36.950	37.310	37.690	38.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	933.480	726.280	733.560	740.870	748.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	329.880	336.460	343.180	350.040	357.040
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.962.420	11.679.490	11.996.440	12.292.180	12.595.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	567.610	614.190	626.300	638.680	651.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.611.710	19.353.110	19.756.140	20.139.000	20.530.290
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.126.630	-8.946.890	-9.180.140	-9.361.780	-9.547.810
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	0,00	-9.126.630	-8.946.890	-9.180.140	-9.361.780	-9.547.810
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	0,00	-9.126.630	-8.946.890	-9.180.140	-9.361.780	-9.547.810
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	46.760	44.460	45.350	46.260	47.180
29 = Ergebnis	0,00	-9.173.390	-8.991.350	-9.225.490	-9.408.040	-9.594.990

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000	438.000	0	966.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	264.000	438.000	0	966.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	697.000	3.970.000	2.071.000	2.071.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000	71.000	547.000	560.000	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	862.000	4.041.000	2.618.000	2.631.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-598.000	-3.603.000	-2.618.000	-1.665.000	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.20	Kinder- und Jugendarbeit
verantwortlich: II	extern	

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums Ratingen-West

Thekenbetrieb als Betrieb gewerblicher Art.

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ansprache von Kindern und Jugendlichen an ihren Treffpunkten. Spielwertverbesserung von Spielplätzen und Schulhöfen durch geeignete Maßnahmen. Begleitung

Jugendlicher durch mobile/aufsuchende Sozialarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.

Jugendaustausch mit den Partnerstädten, Jugendbegegnungen zu weiteren Ländern, zu denen Kontakte bestehen. Der Großteil der Maßnahmen wird in Zusammenarbeit

mit Ratinger Schulen durchgeführt.

Kurse, Seminare, Kulturveranstaltungen für junge Leute.

Stadtranderholung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen relevanten Bereichen.

Aktionen, neue Erfahrungen, Erholung und Aufbrechen des Alltags sind wichtige Bereiche zur Regeneration. Diese Angebotspalette versucht, am Alter orientiert, die

verschiedensten Ferienerfahrungen zu vermitteln, Ferienpässe, Spielmobil Felix.

Lebensumfelder von Kindern u. Jugendlichen gestalten, Maßnahmen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Führung zu Kritikfähigkeit,

Entscheidungsfähigkeit, Eigen-

verantwortung u. Verantwortung gegenüber Mitmenschen, Beratung, Vermittlung und Konzipierung von Qualifizierungsmaßnahmen als Vorbereitung für eine Ausbildung.

Beratung und Hilfestellung auf dem Weg zu einer Ausbildungs- bzw. Arbeitsstelle.

Eltern u. andere Erziehungsberechtigte befähigen, Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, Einhaltung der Jugendschutzgesetze.

Überprüfung der Qualität des Bestands an Einrichtungen, Diensten und Maßnahmen der Jugendhilfe (Qualitätskontrolle). Nicht bedarfsgerechte

Strukturen im Bereich der

Jugendhilfe in quantitativer und qualitativer Hinsicht sollen rechtzeitig erkannt werden, um Maßnahmenplanungen zum fach- und bedarfsgerechten Ausgleich einleiten

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **06.20** Kinder- und Jugendarbeit
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	358.040	358.680	365.860	373.180	380.630
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	171.700	189.540	193.270	197.070	200.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	111.300	222.100	225.570	229.100	232.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.080	2.120	2.160	2.200
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	0,00	646.040	772.400	786.820	801.510	816.450
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.304.610	2.354.880	2.378.360	2.402.050	2.425.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	18.660	15.860	16.020	16.180	16.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	499.880	544.120	549.430	554.770	560.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	452.460	461.520	470.750	480.170	489.780
15 - Transferaufwendungen	0,00	440.780	430.840	441.380	452.170	463.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	215.840	287.440	292.160	296.960	301.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.932.230	4.094.660	4.148.100	4.202.300	4.257.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.286.190	-3.322.260	-3.361.280	-3.400.790	-3.440.860
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	0,00	-3.286.190	-3.322.260	-3.361.280	-3.400.790	-3.440.860
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	0,00	-3.286.190	-3.322.260	-3.361.280	-3.400.790	-3.440.860
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	317.260	293.410	299.270	305.260	311.360
29 = Ergebnis	0,00	-3.603.450	-3.615.670	-3.660.550	-3.706.050	-3.752.220

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.20 Kinder- und Jugendarbeit
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	1.000	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	2.000	0	0	1.000	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	533.000	315.000	0	301.000	301.000	300.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	251.000	283.000	0	221.000	268.000	356.000
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	9.000	11.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	793.000	609.000	0	522.000	569.000	656.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-793.000	-607.000	0	-522.000	-568.000	-646.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.30	Familienhilfen
verantwortlich: II	extern	

Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen Wohnformen

Unterbringung und Erziehung eines Minderjährigen/ jungen Volljährigen über Tag und Nacht, außerhalb des Elternhauses, in einer Pflegefamilie/ bei einer Pflegeperson.

Dies schließt die Werbung und Unterstützung der Pflegefamilien, sowie die Unterstützung der Herkunftsfamilien mit ein. Haushalts-hilfen, ambulante Erziehungsberatungsstellen, soziale Gruppenarbeit.

Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen, sowie von Vätern/ Müttern und ihren Kindern in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Eingeschlossen ist die Unter-

stützung der Herkunftsfamilie.

Heimeinrichtungen für Mütter und Kleinkinder.

Inobhutnahme auf Bitten des Kindes, bei dringender Gefahr für das Wohl des Kindes. Während der Inobhutnahme übt das Jugendamt Rechte aus dem Rechtskreis der

elterlichen Sorge aus. Die Inobhutnahme ist eine Krisenintervention und keine Hilfe zur Erziehung, darum ist sofort zu klären, welche Maßnahmen zur Beendigung der

der Inobhutnahme erforderlich sind. Sobald die zugrunde liegenden Probleme geklärt sind und zwischen allen Beteiligten akzeptable Perspektiven entwickelt sind, ist die

Inobhutnahme zu beenden.

Krisenintervention, Ausübung elterlicher Rechte durch das Jugendamt nicht zwingend. Der Sorgeberechtigte hat die Möglichkeit, eine Notaufnahme eigener Kinder zu ersuchen.

Sonstige Familienhilfen

Allg. Beratung von Kindern, Jugendlichen u. Familien, sowie Beratung Alleinerziehender, Partnerschafts-, Trennungs-, und Scheidungsberatung und Beratung bei spezifischen

Problemen. Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien-/Vormundschaftsgericht durch die bestehende gesetzl. Notwendigkeit der jugendamtlichen Verfahrensbeteiligung.

Zur Geltung bringen der sozialen und erzieherischen Gesichtspunkte im Hinblick auf den jugendlichen bzw. heranwachsenden Straftäter in Verfahren vor dem Jugendrichter.

Unterstützung der Gerichtsbehörden in ihrer Urteilsfindung durch Deutung der Straftat im Zusammenhang mit der aktuellen Lebenssituation, Familiengeschichte,

Freundesbeziehungen und der Persönlichkeit des Angeklagten. Begleitung der straffällig gewordenen Jugendlichen vor, während und nach dem Gerichtsverfahren,

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **06.30** Familienhilfen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	61.200	62.420	63.670
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	770.000	770.000	785.400	801.110	817.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
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	0,00	831.200	831.200	847.820	864.770	882.050
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.032.810	1.944.990	1.964.410	1.984.000	2.003.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	81.180	67.650	68.330	69.010	69.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.360	166.470	168.150	169.850	171.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.598.640	8.650.850	8.866.920	9.088.360	9.315.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.230	2.370	2.400	2.430	2.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.732.220	10.832.330	11.070.210	11.313.650	11.562.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.901.020	-10.001.130	-10.222.390	-10.448.880	-10.680.810
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	0,00	-9.901.020	-10.001.130	-10.222.390	-10.448.880	-10.680.810
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	0,00	-9.901.020	-10.001.130	-10.222.390	-10.448.880	-10.680.810
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	15.530	15.030	15.330	15.640	15.960
29 = Ergebnis	0,00	-9.916.550	-10.016.160	-10.237.720	-10.464.520	-10.696.770

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.30** **Familienhilfen**
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	2.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.10	Gesundheitsdienste
verantwortlich: II	extern	

Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände

besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen

Gesundheitsberichterstattung

Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt

Krankenhäuser

Städtische Beteiligung über die Krankenhausumlage

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120	120	120	120	120
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	120	120	120	120	120
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.080	8.130	8.210	8.290	8.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.380	17.730	18.080	18.440	18.810
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.149.900	1.149.540	1.178.080	1.207.320	1.237.290
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.175.360	1.175.400	1.204.370	1.234.050	1.264.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.175.240	-1.175.280	-1.204.250	-1.233.930	-1.264.350
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	0,00	-1.175.240	-1.175.280	-1.204.250	-1.233.930	-1.264.350
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	0,00	-1.175.240	-1.175.280	-1.204.250	-1.233.930	-1.264.350
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	201.790	203.380	207.460	211.620	215.860
29 = Ergebnis	0,00	-1.377.030	-1.378.660	-1.411.710	-1.445.550	-1.480.210

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
verantwortlich: II	extern	

Sportplätze

Bereitstellung von Sportplätzen einschl. der Clubräume für den Schul-, Vereins- und Breitensport

Sporthallen

Bereitstellung und Verwaltung von Turn- u. Sporthallen für den Schul-, Vereins- und Breitensport, sowie deren Instandhaltung u. Unterhaltung

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 08.10 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	367.290	369.240	458.760	404.690	391.840
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.820	14.020	14.300	14.590	14.880
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	0,00	384.110	386.260	476.120	422.400	409.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	857.350	849.480	857.990	866.560	875.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	37.740	20.100	20.300	20.520	20.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	478.220	420.180	394.100	398.060	402.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.109.790	1.131.990	1.154.630	1.177.720	1.201.280
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.590	77.670	79.140	80.630	82.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.556.690	2.499.420	2.506.160	2.543.490	2.581.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.172.580	-2.113.160	-2.030.040	-2.121.090	-2.171.520
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	0,00	-2.172.580	-2.113.160	-2.030.040	-2.121.090	-2.171.520
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	0,00	-2.172.580	-2.113.160	-2.030.040	-2.121.090	-2.171.520
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	717.050	592.630	604.480	616.570	628.910
29 = Ergebnis	0,00	-2.889.630	-2.705.790	-2.634.520	-2.737.660	-2.800.430

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.10** **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.585.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.585.000	0	0	0	5.000	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	3.956.000	4.016.000	2.400.000	2.885.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	177.000	158.000	89.000	258.000	73.000	54.000
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	4.133.000	4.174.000	2.489.000	3.143.000	73.000	54.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.548.000	-4.174.000	-2.489.000	-3.143.000	-68.000	-54.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.20	Eissporthalle
verantwortlich: II	extern	

Eissporthalle
Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.20 Eissporthalle
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.120	6.150	6.270	6.400	6.530
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.210	99.210	101.190	103.210	105.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.910	68.910	70.290	71.690	73.120
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	0,00	174.290	174.320	177.800	181.350	184.980
11 - Personalaufwendungen	0,00	314.260	320.220	323.420	326.650	329.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.740	3.930	3.970	4.010	4.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	327.900	364.100	367.750	371.430	375.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	210.950	215.170	219.470	223.860	228.340
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.580	13.820	14.100	14.380	14.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	871.430	917.240	928.710	940.330	952.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-697.140	-742.920	-750.910	-758.980	-767.140
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	0,00	-697.140	-742.920	-750.910	-758.980	-767.140
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	0,00	-697.140	-742.920	-750.910	-758.980	-767.140
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	37.670	42.850	43.700	44.570	45.460
29 = Ergebnis	0,00	-734.810	-785.770	-794.610	-803.550	-812.600

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.20** **Eissporthalle**
verantwortlich: II **extern**

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	5.000	6.000	0	120.000	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	5.000	6.000	0	120.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-6.000	0	-120.000	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.30	Sportförderung
verantwortlich: II	extern	

Sportförderung

Bereitstellung der Schießsportanlage für den Vereinssport.

Förderung der Vereine und des nicht organisierten Sports.

Vorbereitung, Organisation u. Durchführung von Sportveranstaltungen.

Vorbereitung, Organisation u. Durchführung von Bundesjugendspielen, Stadtmeister-, Kreis- und Landesmeisterschaften, Int. Jugendfußballturnier, Mehrkampfmeeting.

Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen.

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.30** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	250	250	260	270	280
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	0,00	250	250	260	270	280
11 - Personalaufwendungen	0,00	142.430	206.670	208.750	210.860	212.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	18.650	15.470	15.620	15.770	15.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	265.000	265.000	267.650	270.330	273.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	273.630	176.630	168.240	172.450	176.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.660	1.740	1.770	1.800	1.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	701.370	665.510	662.030	671.210	680.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-701.120	-665.260	-661.770	-670.940	-680.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-701.120	-665.260	-661.770	-670.940	-680.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-701.120	-665.260	-661.770	-670.940	-680.250
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	1.890	1.820	1.860	1.900	1.940
29 = Ergebnis	0,00	-703.010	-667.080	-663.630	-672.840	-682.190

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.30** **Sportförderung**
verantwortlich: II **extern**

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	249.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
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	249.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	249.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.10	Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich: III, IV	extern	

Stadtplanung

Bearbeitung themenzentrierter Fragen der Stadtentwicklung. Konzepte für die Gesamtstadt oder Stadtteile, strategische Fachplanungen auch in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern (Koordination) und sonst. Beteiligten. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, Anpassung an die Landesplanung und Regionalplanung.

Aufstellung u. Änderung von Bebauungsplänen, Sicherung der Bauleitplanung, städtebauliche Verträge und Erlass örtlicher Satzungen zu Baugebieten und deren Gestaltung.

Neuordnungskonzepte mit Satzung für Sanierungsmaßnahmen einschl. vorbereitender Untersuchungen, Koordinierung u. Durchführung von Maßnahmen zur Stadterneuerung und von Entwicklungsmaßnahmen.

Aufstellung u. Betreuung von Verkehrsentwicklungsplan und Nahverkehrsplan, Entwicklung von Plankonzepten für den kommunalen Straßen- und Wegebau, bauliche Infrastrukturplanung des ÖPNV, Mitarbeit bei und Beurteilung von Planungen Dritter, Straßenverkehrszählung.

Auftragsstatistiken, Systematische Erschließung u. Nutzung von Daten, Daten erfassen, kontrollieren, verknüpfen, mit statistischen Methoden auswerten, darstellen, weitergeben und archivieren. Organisation des Raumbezugssystems der Stadt, Entwicklung statistischer Methoden u. Programme.

Administrative u. logistische Dienste als Zuarbeit für die technische Bearbeitung von Verfahrensabläufen im Amt, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Dokumentation.

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung und Neugestaltung bestimmter Gebiete (auch in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten).

Beseitigung städtebaulicher Missstände durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten einschließlich der Abwicklung der Sanierungsförderung.

Planung, Neuanlage/ Neubau/ Sanierung kommunaler Friedhöfe, Ehrenmale, Dauerkleingartenanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Einrichtungen, von Verkehrsgrün, Straßenbäumen sowie Planung und Bau von Grünanlagen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen.

Erstellung von Planungsgrundlagen zur Erfüllung von Selbstverwaltungsaufgaben im Rahmen der Bauleit-/Fachplanung.

Vorausschauende Flächensicherung für Sport u. Freizeit.

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Bereitstellung und Verwaltung der digitalen Grundlagenkartenwerke und der digitalen Planwerke und Sachdaten des kommunalen graphischen Informationssystems.

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 09.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 verantwortlich: III, IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	69.000	48.000	48.960	49.930	50.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	1.200	13.220	25.480	37.980
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.550	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	0,00	79.250	50.700	63.710	76.970	90.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.991.210	1.986.070	2.005.920	2.025.980	2.046.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	121.580	89.570	90.470	91.370	92.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	648.170	759.160	612.330	618.450	624.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.140	4.220	4.300	4.390	4.480
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.080	67.950	69.310	70.690	72.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.855.180	2.906.970	2.782.330	2.810.880	2.839.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.775.930	-2.856.270	-2.718.620	-2.733.910	-2.749.210
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	0,00	-2.775.930	-2.856.270	-2.718.620	-2.733.910	-2.749.210
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	0,00	-2.775.930	-2.856.270	-2.718.620	-2.733.910	-2.749.210
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	61.900	60.340	61.550	62.780	64.030
29 = Ergebnis	0,00	-2.837.830	-2.916.610	-2.780.170	-2.796.690	-2.813.240

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 09.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 verantwortlich: III, IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	35.000	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	16.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	17.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	23.000	13.000	0	15.000	25.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000	-13.000	0	20.000	-25.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz
verantwortlich: IV	extern	

Allg. Bauverwaltung

Vertragliche Übertragung von Erschließungsleistungen auf Dritte.

Finanzierung von Erschließungskosten gem. den Vorgaben des BauGB und KAG

Im Vermessungswesen wahrgenommene Tätigkeiten, die für die Produkte anderer Bereiche erbracht werden.

Abwicklung von Grundstücksteilungen; Erschließungsfragen; Überwachung des Bodenverkehrs (Vorkaufsrecht).

Maßnahmen der Bauaufsicht; baubehördliche Beratung und Information

Baurechtliche Beratung, sowohl unabhängig vom Baugenehmigungsverfahren, als auch im Zusammenhang mit laufenden Verfahren;

Beratung zu städtebaulichen/ planungsrechtlichen Fragen bei Bauvorhaben;

Feststellung, ob für ein in der Freistellung vorgelegtes Vorhaben ein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll.

Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden

Präventive Überprüfungen, wie z. B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, fliegende Bauten) u. allg. Bauüberwachung

Bauordnungsbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG nach Überprüfung von Plänen.

Eintragung von öffentl. - rechtl. Verpflichtungen zu Lasten eines Grundstückes, sowie Löschung von Baulasten und Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis.

Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung.

Baurechtliche Stellungnahme für Vorhaben, die der Genehmigung anderer Behörden bedürfen; Erarbeiten von Satzungen und

Dienstanweisungen innerhalb DEZV.

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Unterschutzstellungsverfahren zur Erhaltung von Bau-, Boden und beweglichen Denkmälern, sowie von Denkmalbereichen.

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **10.10** Bauaufsicht, Denkmalschutz
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	614.500	716.500	730.830	745.440	760.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	13.000	13.260	13.520	13.790
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	627.600	732.100	746.740	761.660	776.890
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.144.080	1.219.900	1.232.110	1.244.430	1.256.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	49.300	36.770	37.130	37.500	37.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.280	84.890	85.760	86.630	87.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	41.570	41.570	42.610	43.670	44.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.640	10.870	11.090	11.310	11.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.297.870	1.394.000	1.408.700	1.423.540	1.438.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-670.270	-661.900	-661.960	-661.880	-661.670
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	0,00	-670.270	-661.900	-661.960	-661.880	-661.670
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	0,00	-670.270	-661.900	-661.960	-661.880	-661.670
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	33.830	33.750	34.420	35.110	35.810
29 = Ergebnis	0,00	-704.100	-695.650	-696.380	-696.990	-697.480

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.20	Wohnungsangelegenheiten
verantwortlich: II	extern	

Wohnraumförderung und Aufsicht

Finanzielle Förderung von Wohnraum in Form von Einzeleigentum und Mietwohnungen mit Landes- u. kommunalen Mitteln.

Einkommensabhängige Subvention von Wohnraum in Form von Lastenzuschuss für Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes und Mietzuschuss für Mieter.

Feststellung der Bezugsberechtigung für öffentl. geförderten Wohnraum.

Hilfe zur Erlangung einer angemessene Wohnung, Vermittlung von Wohnungen, Besetzungsrecht.Erhalt durch Pflege von Wohnraum.

Sicherung des freifinanzierten Wohnraumbestandes auf dem allg. Wohnungsmarkt.

Feststellung der Leistungspflichtigen bei Inhabern von Sozialwohnungen.

Mietpreisüberwachungsangelegenheiten im freifinanzierten Wohnungsbau.

Überwachung der zulässigen Mietpreise im sozialen Wohnungsbau.

Verwaltung der Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

Unterkünfte für Obdachlose

Obdachmäßige Versorgung

Unterkünfte für Aussiedler

Wohnungsmäßige Unterkünfte

Unterkünfte für Asylbewerber

Unterbringung in einem Übergangsheim (Sammelunterkunft)

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **10.20** Wohnungsangelegenheiten
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.010	29.130	29.710	30.310	30.920
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	234.980	258.200	263.360	268.620	274.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.000	82.000	83.640	85.310	87.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.700	92.300	94.150	96.030	97.950
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	0,00	451.690	461.630	470.860	480.270	489.890
11 - Personalaufwendungen	0,00	662.140	600.330	606.320	612.380	618.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	19.930	6.780	6.850	6.920	6.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	459.130	525.190	530.460	535.780	541.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.600	153.620	156.690	159.820	163.020
15 - Transferaufwendungen	0,00	106.500	97.000	99.430	101.920	104.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	176.130	183.440	187.110	190.840	194.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.574.430	1.566.360	1.586.860	1.607.660	1.628.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.122.740	-1.104.730	-1.116.000	-1.127.390	-1.138.910
19 + Finanzerträge	0,00	37.100	37.100	37.840	38.600	39.370
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	37.100	37.100	37.840	38.600	39.370
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.085.640	-1.067.630	-1.078.160	-1.088.790	-1.099.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-1.085.640	-1.067.630	-1.078.160	-1.088.790	-1.099.540
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	491.700	532.340	543.000	553.860	564.950
29 = Ergebnis	0,00	-1.577.340	-1.599.970	-1.621.160	-1.642.650	-1.664.490

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.20 Wohnungsangelegenheiten
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.10	Abfallentsorgung
verantwortlich: III	extern	

Abfallentsorgung

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

Abfallberatung:

Gestellung und Verwaltung der Restabfall-, Bio- und Altpapierbehälter.

Einsammlung und Beförderung von Restabfällen, Bioabfällen, Altpapier und Sperrgut aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen.

Sammlung und Transport von Schadstoffen in haushaltsüblichen Mengen aus Privathaushalten.

Sammlung und Verwertung der Wertstoffe (Altglas und Altpapier aus Depotcontainern, Leichtstoffverpackungen) erfolgen durch die DSD GmbH.

Aufstellung und Entleerung von Straßenpapierkörben. Unterhaltung von Depotcontainerstandplätzen.

(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Baubetriebshof" enthalten)

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.10 Abfallentsorgung
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170	170	170	170	170
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.835.990	9.023.200	9.203.660	9.387.740	9.575.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.360	27.300	27.850	28.410	28.980
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	8.867.770	9.054.920	9.236.010	9.420.730	9.609.140
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	745.400	746.980	754.450	762.000	769.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	363.720	370.990	378.410	385.980	393.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.925.660	4.958.260	5.057.430	5.158.580	5.261.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.034.780	6.076.230	6.190.290	6.306.560	6.425.060
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	2.832.990	2.978.690	3.045.720	3.114.170	3.184.080
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	2.832.990	2.978.690	3.045.720	3.114.170	3.184.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	2.832.990	2.978.690	3.045.720	3.114.170	3.184.080
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	53.910	53.030	54.090	55.170	56.270
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	2.886.730	3.030.860	3.091.470	3.153.300	3.216.380
29 = Ergebnis	0,00	170	860	8.340	16.040	23.970

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.10 Abfallentsorgung
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	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	10.000	10.000	0	10.000	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	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	590.000	435.000	540.000	675.000	365.000	595.000
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	590.000	435.000	540.000	675.000	365.000	595.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-580.000	-425.000	-540.000	-665.000	-355.000	-585.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.20	Stadtentwässerung
verantwortlich: IV	extern	

Gewässerunterhaltung

Bau und Unterhaltung und Betrieb der städtischen Brunnenanlagen;
Seitliches Einzugsgebiet Stadtentwässerung

Stadtentwässerung

Unterhaltungs-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Entwässerungsanlagen;
Generalentwässerungsplanung für das gesamte Stadtgebiet; Errichtung von Anlagen der Stadtentwässerung;
Entwässerungstechnische Erschließung bei Bauvorhaben und bestehenden Gebäuden; Reinigung der Sinkkästen; Grundlagen und Kostenbearbeitung der Stadtentwässerung

Sonstige Stadtentwässerung

Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.20 Stadtentwässerung
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.496.110	2.509.350	2.559.540	2.610.730	2.662.940
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	150.150	150.150	153.150	156.210	159.330
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.615.480	13.609.200	13.881.380	14.159.000	14.442.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.300	7.300	7.450	7.600	7.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	378.450	378.450	386.020	393.740	401.610
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	15.648.490	16.655.450	16.988.560	17.328.320	17.674.870
11 - Personalaufwendungen	0,00	822.720	837.930	846.290	854.750	863.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.290.860	1.398.930	1.357.640	1.371.220	1.384.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.182.520	5.286.170	5.391.890	5.499.730	5.609.720
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.449.190	6.530.090	6.693.340	6.860.670	7.032.190
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	199.520	182.590	186.260	190.000	193.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.944.810	14.235.710	14.475.420	14.776.370	15.083.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	1.703.680	2.419.740	2.513.140	2.551.950	2.590.930
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	0,00	1.703.680	2.419.740	2.513.140	2.551.950	2.590.930
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	0,00	1.703.680	2.419.740	2.513.140	2.551.950	2.590.930
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	2.079.500	2.288.520	2.334.290	2.380.980	2.428.600
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	946.960	983.800	1.003.460	1.023.520	1.043.990
29 = Ergebnis	0,00	2.836.220	3.724.460	3.843.970	3.909.410	3.975.540

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.20 Stadtentwässerung
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.070.000	0	10.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.000	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.080.000	0	40.000	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	8.720.000	3.200.000	7.300.000	12.550.000	10.570.000	9.730.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.000	18.000	0	31.000	361.000	31.000
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	8.746.000	3.218.000	7.300.000	12.581.000	10.931.000	9.761.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.746.000	-2.138.000	-7.300.000	-12.541.000	-10.921.000	-9.751.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen
verantwortlich: I	extern	

Sonstige Versorgungsunternehmen
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	92.000	93.400	95.270	97.180	99.120
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.075.000	5.301.000	5.412.300	5.525.830	5.641.630
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.167.000	5.394.400	5.507.570	5.623.010	5.740.750
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	328.000	864.000	481.280	498.910	516.890
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	328.000	864.000	481.280	498.910	516.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	4.839.000	4.530.400	5.026.290	5.124.100	5.223.860
19 + Finanzerträge	0,00	2.071.000	5.240.000	2.789.520	2.891.030	2.994.570
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	2.071.000	5.240.000	2.789.520	2.891.030	2.994.570
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	6.910.000	9.770.400	7.815.810	8.015.130	8.218.430
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	0,00	6.910.000	9.770.400	7.815.810	8.015.130	8.218.430
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	0,00	6.910.000	9.770.400	7.815.810	8.015.130	8.218.430

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	1.500.000	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	1.500.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.10	Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: IV	extern	

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur

Umsetzen des Bauprogramms; Bauwerksprüfung nach DIN 1076; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung

Aufstellung u. Betreuung von Verkehrsentwicklungsplan und Nahverkehrsplan; Entwicklung von Plankonzepten für den kommunalen Straßen- und Wegebau; bauliche

Infrastrukturplanung des ÖPNV.

Erstellung des Bauprogramme; Umsetzen des Bauprogramms (Bau-Entwurf, Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung); Radwegebau; Neugestaltung

Fußgängerzone,

Fahrbahnsanierung

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung; Beleuchtungsverbesserung/ -erneuerung

Brücken

Brückenprüfung; Neubau; Brückensanierungsmaßnahmen

Sonstige Parkflächen

Parkentgelte; Sicherheitsbeleuchtung; Einrichtung eines dynamischen Parkleitsystems

Betrieb von Parkhäusern

Bereitstellung von Parkhäusern

Verkehrsplanung

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.10	Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.736.770	4.337.300	4.935.380	5.034.090	5.134.760
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.118.990	1.036.990	1.057.730	1.078.900	1.100.480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.150	43.150	44.010	44.890	45.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	273.480	74.000	75.480	76.990	78.530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	282.400	282.400	288.050	293.810	299.690
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.454.790	5.773.840	6.400.650	6.528.680	6.659.260
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.462.230	1.760.630	1.778.240	1.796.030	1.813.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	96.020	96.080	97.040	98.010	98.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.027.390	2.225.390	2.815.260	2.843.400	2.871.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.978.570	6.098.130	7.320.100	6.344.500	6.471.380
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.750	10.000	10.190	10.380	10.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.618.960	10.190.230	12.020.830	11.092.320	11.266.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.164.170	-4.416.390	-5.620.180	-4.563.640	-4.607.500
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	0,00	-4.164.170	-4.416.390	-5.620.180	-4.563.640	-4.607.500
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	0,00	-4.164.170	-4.416.390	-5.620.180	-4.563.640	-4.607.500
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	1.190	1.190	1.210	1.230	1.250
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	3.823.590	3.958.620	4.037.780	4.118.530	4.200.890
29 = Ergebnis	0,00	-7.986.570	-8.373.820	-9.656.750	-8.680.940	-8.807.140

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.10	Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.204.000	1.305.000	0	2.260.000	200.000	83.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	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	875.000	350.000	0	100.000	150.000	688.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.079.000	1.663.000	0	2.360.000	350.000	771.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	171.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	7.615.000	4.322.000	5.386.000	7.162.000	2.566.000	2.776.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	21.000	0	8.000	8.000	8.000
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	64.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	7.791.000	4.459.000	5.386.000	7.222.000	2.626.000	2.836.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.712.000	-2.796.000	-5.386.000	-4.862.000	-2.276.000	-2.065.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.20	Verkehrssicherung
verantwortlich: IV	extern	

Verkehrssicherung

Sicherung des Verkehrsablaufes im Stadtgebiet; Orts- / Straßenschilder; Verkehrsschilder; Unterhaltung der Verkehrs(-sicherungs)anlagen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.20 Verkehrssicherung
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.620	112.150	114.390	116.680	119.010
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	0,00	111.620	112.150	114.390	116.680	119.010
11 - Personalaufwendungen	0,00	121.440	124.590	125.840	127.100	128.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	453.190	442.920	451.360	459.880	468.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	218.630	223.000	227.460	232.010	236.650
15 - Transferaufwendungen	0,00	18.000	19.660	16.610	17.030	17.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.770	14.290	14.570	14.860	15.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	825.030	824.460	835.840	850.880	866.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-713.410	-712.310	-721.450	-734.200	-747.100
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	0,00	-713.410	-712.310	-721.450	-734.200	-747.100
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	0,00	-713.410	-712.310	-721.450	-734.200	-747.100
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	353.410	334.900	341.600	348.430	355.400
29 = Ergebnis	0,00	-1.066.820	-1.047.210	-1.063.050	-1.082.630	-1.102.500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe **12.20** **Verkehrssicherung**
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	865.000	220.000	0	230.000	50.000	50.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	5.000	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	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	878.000	225.000	0	235.000	55.000	55.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-878.000	-225.000	0	-235.000	-55.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.30	ÖPNV
verantwortlich: IV	extern	

ÖPNV

Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV;
Erneuerung von Wartehallen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.30 ÖPNV
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	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	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe 12.30 **ÖPNV**
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	69.000	205.000	0	111.000	156.000	9.000
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	69.000	205.000	0	111.000	156.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-69.000	-205.000	0	-111.000	-156.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.40	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: III	extern	

Straßenreinigung

Maschinelle und manuelle Reinigung von Straßen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen gemäß Straßenverzeichnis.

(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Baubetriebshof" enthalten)

Winterdienst

Räumen von Schnee, Beseitigung von Eis und Streuen von Straßen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen nach Einsatzplänen im Bedarfsfall.

(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Baubetriebshof" enthalten)

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.40	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: III	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.030	1.040	1.060	1.080	1.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	710.870	729.090	743.670	758.550	773.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70	70	70	70	70
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	0,00	711.970	730.200	744.800	759.700	774.890
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.030	127.030	87.900	88.780	89.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	120.600	123.010	125.470	127.980	130.540
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000	52.000	53.040	54.100	55.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	259.630	302.040	266.410	270.860	275.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	452.340	428.160	478.390	488.840	499.500
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	0,00	452.340	428.160	478.390	488.840	499.500
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	0,00	452.340	428.160	478.390	488.840	499.500
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	241.250	236.840	241.580	246.410	251.340
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	729.600	776.290	791.820	807.660	823.810
29 = Ergebnis	0,00	-36.010	-111.290	-71.850	-72.410	-72.970

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe **12.40** **Straßenreinigung und Winterdienst**
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	145.000	612.000	0	10.000	10.000	10.000
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	145.000	612.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-145.000	-612.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen
verantwortlich: IV	extern	

Öffentliches Grün, Wasserflächen

Pflege und Unterhaltung öffentlichen Parks und Grün-/Zieranlagen.

Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen an Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Seniorentreffs/-heimen, Jugendheimen, Verwaltungsgebäuden, Stadthalle,

Eissporthalle, Freizeithaus West, Übergangwohnheime, Unterkünfte, Wegebeleuchtung.

Pflege und Unterhaltung der straßenbegleitenden Grünanlagen, sowie der Straßenbäume.

Wechselbepflanzung auf öffentlichen Flächen; Innenraumbegrünung städt. Gebäude; Durchführung von Dekorationen für öffentliche Anlässe.

Waldflächen

Pflege und Unterhaltung des kommunalen Waldbestandes einschl. des Geburtstagswaldes im Erholungspark Volkardey

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190.390	80.810	82.420	84.060	85.750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.810	5.930	6.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	610	620	630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.990	52.990	54.050	55.130	56.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	206.380	206.380	210.510	214.720	219.010
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	459.510	349.930	356.920	364.050	371.330
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.038.610	1.878.470	1.897.270	1.916.250	1.935.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	32.660	27.430	27.700	27.980	28.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	662.350	557.070	536.210	541.590	547.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	206.110	210.230	214.430	218.720	223.090
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.480	10.520	7.700	7.890	8.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.420	85.030	86.740	88.470	90.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.031.630	2.768.750	2.770.050	2.800.900	2.832.070
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.572.120	-2.418.820	-2.413.130	-2.436.850	-2.460.740
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	0,00	-2.572.120	-2.418.820	-2.413.130	-2.436.850	-2.460.740
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	0,00	-2.572.120	-2.418.820	-2.413.130	-2.436.850	-2.460.740
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	318.210	355.460	362.570	369.820	377.220
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	685.920	672.490	685.940	699.660	713.640
29 = Ergebnis	0,00	-2.939.830	-2.735.850	-2.736.500	-2.766.690	-2.797.160

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	4.000	0	6.000	6.000	15.000
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	5.000	4.000	0	6.000	6.000	15.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	13.000	45.000	0	439.000	303.000	165.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	188.000	157.000	0	237.000	438.000	263.000
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	18.000	0	0	15.000	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	219.000	202.000	0	691.000	746.000	433.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-214.000	-198.000	0	-685.000	-740.000	-418.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.20	Bestattungswesen
verantwortlich: IV	extern	

Bestattungswesen

Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen.

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe; Neuanlage von Grabfeldern; Pflasterarbeiten und Wegeumbau an Friedhöfen; Einbau von Grabkammern.

Allg. Aufgaben der Friedhofsverwaltung; Rechnungs-/ Personenstandswesen.

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.20 Bestattungswesen
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190	190	190	190	190
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.076.740	1.166.650	1.189.980	1.213.780	1.238.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.680	52.560	53.610	54.680	55.770
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.127.710	1.219.500	1.243.880	1.268.750	1.294.110
11 - Personalaufwendungen	0,00	761.660	752.140	759.670	767.270	774.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.910	171.390	173.110	174.840	176.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	142.350	145.200	148.100	151.060	154.080
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.130	54.560	55.650	56.770	57.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.140.050	1.123.290	1.136.530	1.149.940	1.163.510
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.340	96.210	107.350	118.810	130.600
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	0,00	-12.340	96.210	107.350	118.810	130.600
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	0,00	-12.340	96.210	107.350	118.810	130.600
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	369.890	367.760	375.110	382.610	390.260
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	135.330	129.710	132.300	134.940	137.640
29 = Ergebnis	0,00	222.220	334.260	350.160	366.480	383.220

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **13.20** **Bestattungswesen**
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	43.000	0	20.000	21.000	93.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	71.000	83.000	0	60.000	61.000	133.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-71.000	-83.000	0	-60.000	-61.000	-133.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz
verantwortlich: IV	extern	

Umweltschutz

Prüfung und Bescheidung von Anträgen zum Fällen/ Beschneiden geschützter Baumbestände.

Planung und Durchführung der Europäischen Gartenschau 2002 Plus als 2. REGIONALE "Kultur- und Naturräume NW".

Planung und Bau der Anlage zur Kompostierung städtisch erzeugter Grünabfälle am Niederbecksweg.

Kompostierung städtisch erzeugter Grünabfälle am Waldfriedhof.

Erfassung und planerische Umsetzung umweltrelevanter Daten.

Durch Umweltberatung und -information soll das Umweltbewusstsein geweckt und umweltgerechtes Verhalten gefördert werden. Die Bevölkerung soll dafür sensibilisiert

werden, sich selbst zum Anwalt für die Umwelt zu machen. Öffentlichkeitsarbeit; Klima-Schutz-Projekte.

Ermittlung von Umweltschäden und Abwehr akuter Bedrohungen; Abhilfe bei Beschwerden.

Durchführung der landschaftsrechtlichen Eingriffsregelung und ökologisch orientierte Pflege/ Unterhaltung landschaftlicher Vorrangflächen.

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	800	800	820	840	860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	260	270	280	290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.060	1.060	1.090	1.120	1.150
11 - Personalaufwendungen	0,00	127.350	219.510	221.700	223.920	226.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.720	52.020	52.540	53.060	53.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.320	4.370	4.450	4.530	4.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	183.390	275.900	278.690	281.510	284.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-182.330	-274.840	-277.600	-280.390	-283.200
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	0,00	-182.330	-274.840	-277.600	-280.390	-283.200
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	0,00	-182.330	-274.840	-277.600	-280.390	-283.200
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	6.620	6.450	6.580	6.720	6.860
29 = Ergebnis	0,00	-188.950	-281.290	-284.180	-287.110	-290.060

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
Produktgruppe **14.10** **Umweltschutz**
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus
verantwortlich: BM, III	extern	

Wirtschaftsförderung

Die Bestandsentwicklung umfasst Maßnahmen zur Sicherung und Erweiterung der ortsansässigen Unternehmen in der Stadt Ratingen. Ansiedlung neuer Unternehmen von Verbänden/Institutionen der Wirtschaft (oder Organisationen ohne Erwerbszweck) durch Verkauf und Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Gewerbeimmobilien.

Stadtinformation und -werbung

Erstellung und Konzeption von Werbeträgern zwecks Darstellung des Standortes bei der Ansiedlung von Unternehmen und zur Information der Wirtschaftsakteure über den Standort Ratingen.

Planung, Organisation, Präsentation und Durchführung von Stadtinformationsangeboten und Stadtwerbemaßnahmen.

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.10 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
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	0,00	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
11 - Personalaufwendungen	0,00	234.630	243.130	245.550	247.990	250.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	31.880	26.690	26.960	27.230	27.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.330	62.220	62.840	63.470	64.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	620	670	680	690	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	336.460	332.710	336.030	339.380	342.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-327.460	-323.710	-326.850	-330.020	-333.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-327.460	-323.710	-326.850	-330.020	-333.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-327.460	-323.710	-326.850	-330.020	-333.250
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	8.280	8.220	8.380	8.550	8.720
29 = Ergebnis	0,00	-335.740	-331.930	-335.230	-338.570	-341.970

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe **15.10** **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.20	Stadtmarketing
verantwortlich: BM	extern	

Stadtmarketing

Durchführung des Stadtmarketings, mit dessen Hilfe alle Personen und Gremien, die Entscheidungen in der Stadt und für die Stadt treffen, gemeinsam handeln können.

Zuschussgewährung an die Rater Marketing Gesellschaft mbH (RMG)

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.20 Stadtmarketing
 verantwortlich: BM extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	92.750	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	74.200	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	0,00	0	166.950	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	197.400	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	262.200	255.400	261.790	268.330	275.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	12.000	12.240	12.480	12.730
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	282.200	464.800	274.030	280.810	287.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-282.200	-297.850	-274.030	-280.810	-287.770
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-282.200	-297.850	-274.030	-280.810	-287.770
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-282.200	-297.850	-274.030	-280.810	-287.770
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	3.830	3.730	3.810	3.890	3.970
29 = Ergebnis	0,00	-286.030	-301.580	-277.840	-284.700	-291.740

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe **15.20** **Stadtmarketing**
 verantwortlich: BM extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	30.000	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	30.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.30	Freizeiteinrichtungen
verantwortlich: III	extern	

Stadthalle/ Freizeithaus
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Sonstige Freizeiteinrichtungen
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.30 Freizeiteinrichtungen
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.320	48.590	49.560	50.560	51.570
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	128.810	148.810	151.790	154.820	157.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.070	83.070	84.730	86.420	88.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	262.470	282.740	288.400	294.170	300.050
11 - Personalaufwendungen	0,00	342.260	345.830	349.300	352.800	356.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	15.430	12.790	12.920	13.050	13.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	385.770	370.890	344.310	347.770	351.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	157.250	160.410	163.620	166.890	170.230
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.250	2.250	2.310	2.370	2.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.430	14.950	15.260	15.570	15.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	918.390	907.120	887.720	898.450	909.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-655.920	-624.380	-599.320	-604.280	-609.260
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	0,00	-655.920	-624.380	-599.320	-604.280	-609.260
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	0,00	-655.920	-624.380	-599.320	-604.280	-609.260
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	84.620	82.050	83.690	85.370	87.070
29 = Ergebnis	0,00	-740.540	-706.430	-683.010	-689.650	-696.330

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.30 Freizeiteinrichtungen
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	89.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	119.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-119.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I	extern	

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenfassung aller zentralen Erträge/ Aufwendungen bzw. Einzahlungen/ Auszahlungen (insbesondere: Steuern, Kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Schuldendienst)

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	167.173.000	161.510.000	174.730.380	180.153.300	184.922.590
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.146.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.290	12.920	13.180	13.440	13.710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.350.300	1.050.300	1.071.310	1.092.740	1.114.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	178.683.590	162.573.220	175.814.870	181.259.480	186.050.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	96.315.000	88.524.900	93.469.350	94.214.530	94.873.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420.000	220.000	224.400	228.890	233.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	96.745.000	88.744.900	93.693.750	94.443.420	95.107.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	81.938.590	73.828.320	82.121.120	86.816.060	90.943.650
19 + Finanzerträge	0,00	2.056.500	1.241.590	1.266.420	1.291.750	1.317.580
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.263.000	4.956.000	5.366.150	5.776.500	6.186.910
21 = Finanzergebnis	0,00	-3.206.500	-3.714.410	-4.099.730	-4.484.750	-4.869.330
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	78.732.090	70.113.910	78.021.390	82.331.310	86.074.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	62.000	12.000	18.000	18.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	62.000	12.000	18.000	18.000
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	78.732.090	70.175.910	78.033.390	82.349.310	86.092.320
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	0,00	78.732.090	70.175.910	78.033.390	82.349.310	86.092.320

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.741.000	1.915.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
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	1.741.000	1.915.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.741.000	1.915.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.10	Stiftungen
verantwortlich: I	extern	

Stiftungen

Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögen

August-Tillmann-Stiftung (Förderung von Seniorentreffs in Ratingen-Ost),
Maria-Fuß-Stiftung (Betreuung eines künstlerischen Nachlasses im Stadtmuseum),
Eigenbrod-Stiftung (Altersfürsorge in Ratingen-Hösel)

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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	17.700	18.000	18.360	18.730	19.100
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	0,00	17.700	18.000	18.360	18.730	19.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.100	38.400	38.790	39.180	39.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	41.100	40.400	40.830	41.260	41.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.400	-22.400	-22.470	-22.530	-22.600
19 + Finanzerträge	0,00	40.230	38.000	38.760	39.530	40.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	40.230	38.000	38.760	39.530	40.310
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	16.830	15.600	16.290	17.000	17.710
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	0,00	16.830	15.600	16.290	17.000	17.710
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	16.830	15.600	15.910	16.230	16.550
29 = Ergebnis	0,00	0	0	380	770	1.160

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **17** **Stiftungen**
Produktgruppe **17.10** **Stiftungen**
verantwortlich: I **extern**

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
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