

Produktbereiche

- Teilergebnispläne

- Teilfinanzpläne

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
verantwortlich: II	extern	

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur
verantwortlich: II, III	extern	

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 verantwortlich: II, III extern

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

Doppischer Produktplan 2012

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

05.10 Unterstützungen für Senioren

05.20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

05.30 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung / Sonstige allgemeine Sozialverwaltung

05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
verantwortlich: II extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
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	11.363,80	0	0	0	519.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.613,70	3.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	61.155,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	117.132,50	3.000	0	0	519.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.132,50	-3.000	0	0	-519.000	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

06.20 Kinder- und Jugendarbeit

06.30 Familienhilfe

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

07.10 Gesundheitsdienste

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
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 2012

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

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08.20 Eissporthalle

08.30 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

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

Doppischer Produktplan 2012

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
verantwortlich: II, IV	extern	

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
10.20 Wohnungsangelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 verantwortlich: II, IV extern

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

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
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	1.309,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.309,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.309,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

11.10 Abfallwirtschaft

11.20 Stadtentwässerung

11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

13.10 Öffentlichen Grün
13.20 Bestattungswesen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: IV extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: IV extern

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

Doppischer Produktplan 2012

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

14.10 Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 14 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
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 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: BM, III	extern	

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

15.20 Stadtmarketing

15.30 Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
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	739.680,61	89.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.131,63	30.000	10.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	759.812,24	149.000	23.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-759.812,24	-149.000	-23.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 17 **Stiftungen**
verantwortlich: I extern

17.10 Stiftungen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 17 **Stiftungen**
verantwortlich: I extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 17 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorgl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
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

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

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

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

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