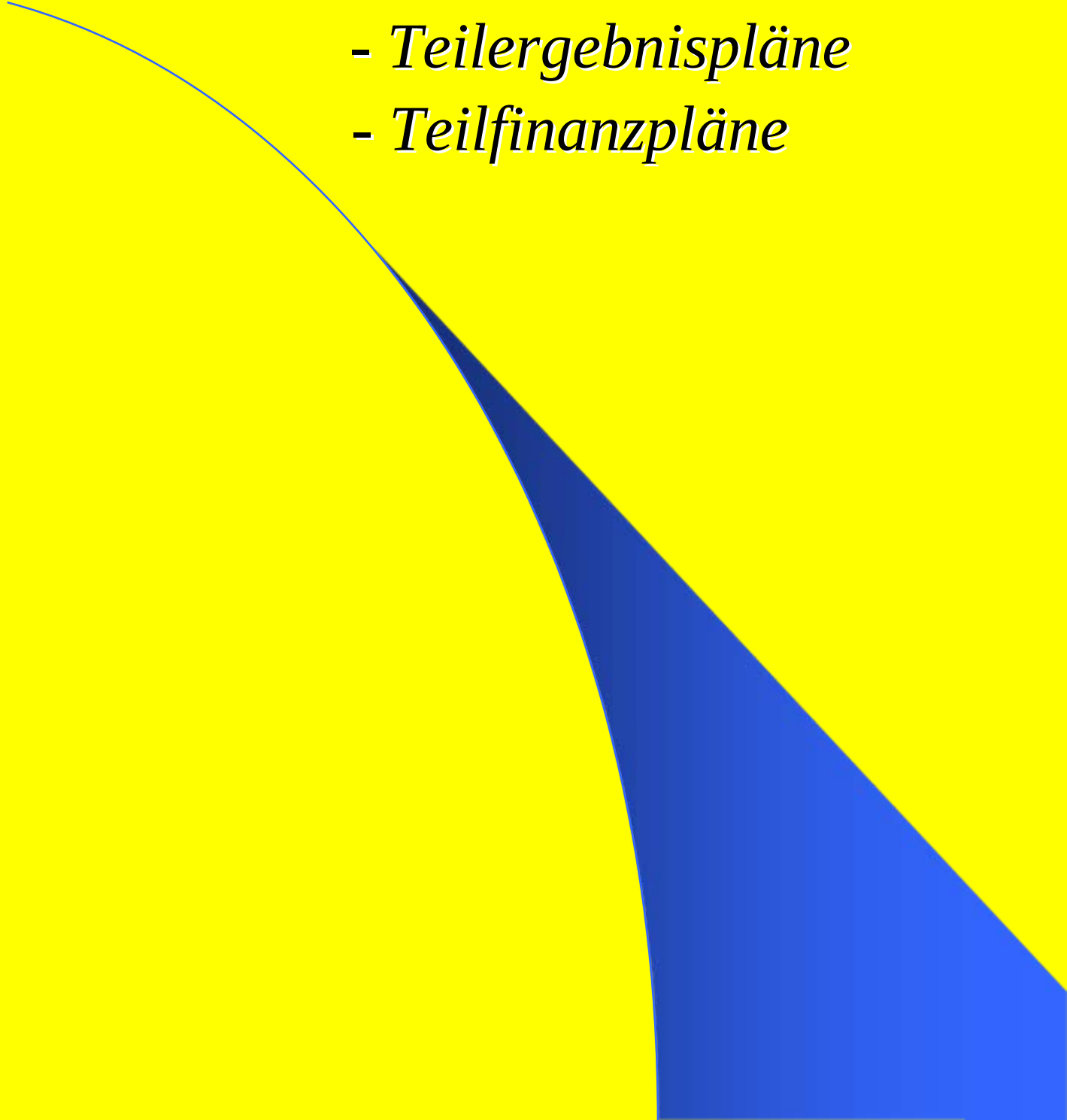


Produktgruppen

- *Produktbeschreibungen*
 - *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
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 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Politische Gremien u Verwaltungsführung
verantwortlich: BM, 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	8.174,20	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553,60	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,38	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	14.809,18	4.200	4.200	4.280	4.360	4.450
11 - Personalaufwendungen	1.703.961,59	2.082.090	1.883.140	1.901.990	1.921.030	1.940.260
12 - Versorgungsaufwendungen	198.376,59	198.200	198.200	200.170	202.160	204.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.390,14	174.120	145.480	147.230	148.770	150.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186,93	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	36.500,00	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.351,49	665.230	666.150	678.960	692.540	706.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.753.766,74	3.121.340	2.894.670	2.930.080	2.966.260	3.002.930
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.738.957,56	-3.117.140	-2.890.470	-2.925.800	-2.961.900	-2.998.480
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	-2.738.957,56	-3.117.140	-2.890.470	-2.925.800	-2.961.900	-2.998.480
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	-2.738.957,56	-3.117.140	-2.890.470	-2.925.800	-2.961.900	-2.998.480
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	77.021,33	97.420	76.540	78.070	79.630	81.220
29 = Ergebnis	-2.815.978,89	-3.214.560	-2.967.010	-3.003.870	-3.041.530	-3.079.700

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.10 **Politische Gremien u Verwaltungsführung**
verantwortlich: BM, 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	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	17.000	6.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	17.000	6.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-17.000	-6.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Beschäftigtenvertretung
verantwortlich: BM	extern	

Beschäftigtenvertretung

Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten;

Schwerbehindertenvertretung

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.15 **Beschäftigtenvertretung**
 verantwortlich: BM 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	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	216.240,97	239.280	191.300	193.230	195.170	197.140
12 - Versorgungsaufwendungen	14.696,28	14.300	14.300	14.440	14.580	14.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875,26	6.180	6.480	6.550	6.620	6.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946,60	2.780	2.590	2.640	2.690	2.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.759,11	262.540	214.670	216.860	219.060	221.290
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.759,11	-262.540	-214.670	-216.860	-219.060	-221.290
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	-240.759,11	-262.540	-214.670	-216.860	-219.060	-221.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-240.759,11	-262.540	-214.670	-216.860	-219.060	-221.290
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	-240.759,11	-262.540	-214.670	-216.860	-219.060	-221.290

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.15 **Beschäftigtenvertretung**
 verantwortlich: BM 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	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 2012

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.20 **Rechnungsprüfung**
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	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.708,95	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	11.708,95	12.300	12.300	12.550	12.800	13.060
11 - Personalaufwendungen	492.416,19	520.500	485.900	490.770	495.670	500.620
12 - Versorgungsaufwendungen	53.184,66	51.370	51.370	51.890	52.410	52.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.985,15	19.510	14.140	14.290	14.440	14.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7,50	20	20	20	20	20
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,75	2.070	1.920	1.950	1.980	2.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	580.607,25	593.470	553.350	558.920	564.520	570.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.898,30	-581.170	-541.050	-546.370	-551.720	-557.120
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	-568.898,30	-581.170	-541.050	-546.370	-551.720	-557.120
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	-568.898,30	-581.170	-541.050	-546.370	-551.720	-557.120
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	6.573,90	7.470	6.580	6.710	6.840	6.970
29 = Ergebnis	-575.472,20	-588.640	-547.630	-553.080	-558.560	-564.090

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.20 **Rechnungsprüfung**
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	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	8.972,60	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)	8.972,60	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.972,60	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.30	Zentrale Verwaltungsdienste
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	78,62	510	570	570	570	570
3 + Sonstige Transfererträge	790,25	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.225,23	51.800	41.800	42.640	43.500	44.370
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.918,51	38.720	26.630	33.820	31.300	34.880
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.999,00	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	78.431,61	92.030	69.500	77.540	75.890	80.350
11 - Personalaufwendungen	1.426.727,00	1.289.270	1.770.100	1.787.820	1.805.700	1.823.770
12 - Versorgungsaufwendungen	80.703,03	74.340	74.340	75.070	75.810	76.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.055,47	209.670	146.760	195.990	172.720	174.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.902,68	17.730	18.160	18.530	18.900	19.280
15 - Transferaufwendungen	973,87	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.174,07	1.526.980	1.495.150	1.506.000	1.533.640	1.560.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.097.536,12	3.118.990	3.505.510	3.584.430	3.607.810	3.655.740
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.019.104,51	-3.026.960	-3.436.010	-3.506.890	-3.531.920	-3.575.390
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	-3.019.104,51	-3.026.960	-3.436.010	-3.506.890	-3.531.920	-3.575.390
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	-3.019.104,51	-3.026.960	-3.436.010	-3.506.890	-3.531.920	-3.575.390
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	892.520,00	1.028.530	929.640	948.230	967.190	986.530
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	244.499,77	244.080	228.800	233.380	238.040	242.800
29 = Ergebnis	-2.371.084,28	-2.242.510	-2.735.170	-2.792.040	-2.802.770	-2.831.660

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.30	Zentrale Verwaltungsdienste
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	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	3.000	0	3.000	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	5.000,00	0	3.000	0	3.000	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	500.000	1.000.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.496,50	2.000	24.000	0	34.000	34.000	634.000
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	20.000	75.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	38.496,50	22.000	99.000	0	34.000	534.000	1.634.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.496,50	-22.000	-96.000	0	-31.000	-531.000	-1.634.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
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	74.459,97	87.280	94.140	96.020	97.940	99.890
3 + Sonstige Transfererträge	58.632,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	7.200	8.100	8.260	8.420	8.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857.570,08	1.769.310	1.877.110	1.914.880	1.953.410	1.992.710
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.072,51	10.370	10.370	10.580	10.790	11.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	145.811,37	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.050,00	651.850	650.000	663.000	676.260	689.790
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.159.895,93	2.536.010	2.649.720	2.702.940	2.757.220	2.812.600
11 - Personalaufwendungen	1.918.292,02	1.951.470	2.146.300	2.167.760	2.189.440	2.211.330
12 - Versorgungsaufwendungen	103.721,44	92.710	92.710	93.640	94.580	95.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803.016,04	6.396.100	6.915.730	7.475.280	7.125.510	7.596.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.000.230,42	608.810	623.670	636.140	648.860	661.830
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.010,67	227.400	257.240	563.690	513.850	614.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.109.270,59	9.276.490	10.035.650	10.936.510	10.572.240	11.179.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.949.374,66	-6.740.480	-7.385.930	-8.233.570	-7.815.020	-8.366.610
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	-9.946.611,64	-6.737.710	-7.383.160	-8.230.740	-7.812.130	-8.363.660
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	-9.946.611,64	-6.737.710	-7.383.160	-8.230.740	-7.812.130	-8.363.660
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	6.434.831,69	6.553.930	6.920.820	7.059.310	7.200.440	7.344.480
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	763.094,54	702.630	682.300	695.950	709.870	724.050
29 = Ergebnis	-4.274.874,49	-886.410	-1.144.640	-1.867.380	-1.321.560	-1.743.230

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
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	4.000,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.560,00	154.000	422.000	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	51.560,00	154.000	422.000	0	154.000	154.000	154.000
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	258.266,26	135.000	2.285.000	2.600.000	5.867.000	8.738.000	2.625.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	204.000	0	0	0	250.000	900.000
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	200.000	100.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.498.335,04	539.000	2.641.000	2.600.000	6.123.000	9.244.000	3.781.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.446.775,04	-385.000	-2.219.000	-2.600.000	-5.969.000	-9.090.000	-3.627.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.50 **Baubetriebshof**
verantwortlich: 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	1.212,57	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	665,93	400	400	410	420	430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.767,08	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.346,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.235,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.226,58	1.900	1.900	1.940	1.980	2.020
11 - Personalaufwendungen	5.597.423,30	5.689.400	5.889.260	5.948.150	6.007.630	6.067.700
12 - Versorgungsaufwendungen	57.296,81	38.450	38.450	38.840	39.230	39.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.990,07	815.270	1.001.860	1.010.720	1.019.670	1.028.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282.724,24	235.560	241.310	246.140	251.060	256.080
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.084,60	120.050	137.640	140.180	142.770	145.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.895.519,02	6.898.730	7.308.520	7.384.030	7.460.360	7.537.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.837.292,44	-6.896.830	-7.306.620	-7.382.090	-7.458.380	-7.535.470
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	-6.837.292,44	-6.896.830	-7.306.620	-7.382.090	-7.458.380	-7.535.470
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	-6.837.292,44	-6.896.830	-7.306.620	-7.382.090	-7.458.380	-7.535.470
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	7.409.480,00	7.413.630	7.263.390	7.408.660	7.556.830	7.707.970
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	252.817,48	358.870	233.200	237.860	242.620	247.480
29 = Ergebnis	319.370,08	157.930	-276.430	-211.290	-144.170	-74.980

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.50 **Baubetriebshof**
 verantwortlich: 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	18.850,00	10.000	5.000	0	15.000	10.000	5.000
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	18.850,00	10.000	5.000	0	15.000	10.000	5.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	33.884,53	420.000	230.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.188,39	251.000	97.000	0	358.000	308.000	308.000
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)	322.072,92	671.000	327.000	0	358.000	308.000	308.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-303.222,92	-661.000	-322.000	0	-343.000	-298.000	-303.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.60	Personalmanagement, Organisation
verantwortlich: 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	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	220,08	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	220,08	2.390	2.390	2.440	2.490	2.540
11 - Personalaufwendungen	1.365.728,11	1.668.970	1.441.000	1.455.440	1.470.000	1.484.710
12 - Versorgungsaufwendungen	216.592,25	198.220	198.220	200.200	202.210	204.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.483,70	424.350	335.000	327.650	330.920	334.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	537,05	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.793,42	19.630	19.400	19.790	20.190	20.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.998.134,53	2.311.170	1.993.620	2.003.080	2.023.320	2.043.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.997.914,45	-2.308.780	-1.991.230	-2.000.640	-2.020.830	-2.041.220
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	-1.997.914,45	-2.308.780	-1.991.230	-2.000.640	-2.020.830	-2.041.220
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	-1.997.914,45	-2.308.780	-1.991.230	-2.000.640	-2.020.830	-2.041.220
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	629.030,00	635.510	640.130	652.930	665.990	679.310
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	114.809,81	117.480	111.170	113.400	115.670	117.990
29 = Ergebnis	-1.483.694,26	-1.790.750	-1.462.270	-1.461.110	-1.470.510	-1.479.900

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.60	Personalmanagement, Organisation
verantwortlich: 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	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	210.000	20.000	0	220.000	20.000	20.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	210.000	20.000	0	220.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-210.000	-20.000	0	-220.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
verantwortlich: 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	19.868,16	33.730	37.200	37.940	38.700	39.470
3 + Sonstige Transfererträge	1.034,88	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	1.044,29	500	500	510	520	530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	342,39	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	22.289,72	34.230	37.700	38.450	39.220	40.000
11 - Personalaufwendungen	1.076.795,40	1.146.770	1.164.600	1.176.260	1.188.030	1.199.910
12 - Versorgungsaufwendungen	63.244,34	54.160	54.160	54.700	55.250	55.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.832,92	319.660	266.110	256.690	259.290	261.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	414.802,01	315.250	322.940	329.400	335.990	342.710
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140,76	6.870	6.780	6.930	7.080	7.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.822.815,43	1.842.710	1.814.590	1.823.980	1.845.640	1.867.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.800.525,71	-1.808.480	-1.776.890	-1.785.530	-1.806.420	-1.827.560
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	-1.800.525,71	-1.808.480	-1.776.890	-1.785.530	-1.806.420	-1.827.560
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	-1.800.525,71	-1.808.480	-1.776.890	-1.785.530	-1.806.420	-1.827.560
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	19.936,66	23.450	19.160	19.540	19.930	20.330
29 = Ergebnis	-1.820.462,37	-1.831.930	-1.796.050	-1.805.070	-1.826.350	-1.847.890

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
verantwortlich: 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	172,27	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	172,27	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	1.500.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.569,31	157.000	610.000	0	60.000	65.000	60.000
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	110.000	150.000	0	140.000	80.000	80.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	218.935,56	267.000	2.260.000	0	200.000	145.000	140.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-218.763,29	-267.000	-2.260.000	0	-200.000	-145.000	-140.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen
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	6,75	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.131,12	111.600	151.600	154.630	157.720	160.870
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	153.137,87	111.610	151.610	154.640	157.730	160.880
11 - Personalaufwendungen	1.914.867,25	2.103.910	2.133.100	2.154.430	2.175.990	2.197.740
12 - Versorgungsaufwendungen	244.444,85	262.260	262.260	264.880	267.520	270.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.858,78	146.870	162.680	154.210	155.750	157.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	773,00	140	140	140	140	140
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.268,70	13.510	13.910	14.200	14.490	14.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.318.212,58	2.526.690	2.572.090	2.587.860	2.613.890	2.640.170
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.165.074,71	-2.415.080	-2.420.480	-2.433.220	-2.456.160	-2.479.290
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	-2.165.074,71	-2.415.080	-2.420.480	-2.433.220	-2.456.160	-2.479.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.165.074,71	-2.415.080	-2.420.480	-2.433.220	-2.456.160	-2.479.290
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	78.625,62	83.860	81.380	83.020	84.680	86.370
29 = Ergebnis	-2.243.700,33	-2.498.940	-2.501.860	-2.516.240	-2.540.840	-2.565.660

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen
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	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	20.000	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	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.90 **Recht und Versicherung**
verantwortlich: 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	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379,50	280	280	290	300	310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.563,85	3.550	3.550	3.620	3.690	3.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge	983.403,23	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	995.346,58	123.830	123.830	126.310	128.840	131.420
11 - Personalaufwendungen	481.687,54	502.320	506.500	511.570	516.690	521.870
12 - Versorgungsaufwendungen	37.031,47	36.100	36.100	36.460	36.830	37.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.252,91	20.200	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	298.567,95	130.400	149.120	152.120	155.180	158.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	826.539,87	689.020	711.920	720.550	729.300	738.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.806,71	-565.190	-588.090	-594.240	-600.460	-606.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	168.806,71	-565.190	-588.090	-594.240	-600.460	-606.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	168.806,71	-565.190	-588.090	-594.240	-600.460	-606.760
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	7.156,96	7.880	6.920	7.060	7.200	7.350
29 = Ergebnis	161.649,75	-573.070	-595.010	-601.300	-607.660	-614.110

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.90 **Recht und Versicherung**
 verantwortlich: 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	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	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 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten
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	170	190	190	190	190
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.372,70	724.500	835.500	852.210	869.250	886.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.498,95	284.500	330.000	290.700	296.520	302.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.345,82	23.220	24.000	24.480	24.960	25.460
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.290,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.058.747,47	1.033.390	1.190.690	1.168.600	1.191.960	1.215.790
11 - Personalaufwendungen	2.141.305,71	2.254.900	2.452.930	2.477.460	2.502.220	2.527.240
12 - Versorgungsaufwendungen	190.438,40	200.590	200.590	202.610	204.630	206.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.776,10	133.240	215.770	172.460	174.160	175.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.988,54	45.850	47.800	48.750	49.720	50.720
15 - Transferaufwendungen	19.019,81	16.310	20.310	16.640	16.980	17.320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.772,52	418.870	509.330	519.520	529.900	540.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.965.301,08	3.069.760	3.446.730	3.437.440	3.477.610	3.518.340
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.906.553,61	-2.036.370	-2.256.040	-2.268.840	-2.285.650	-2.302.550
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	-1.906.553,61	-2.036.370	-2.256.040	-2.268.840	-2.285.650	-2.302.550
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	-1.906.553,61	-2.036.370	-2.256.040	-2.268.840	-2.285.650	-2.302.550
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	14.410,00	14.410	14.410	14.700	15.000	15.300
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	225.499,33	236.890	236.630	241.370	246.190	251.120
29 = Ergebnis	-2.117.642,94	-2.258.850	-2.478.260	-2.495.510	-2.516.840	-2.538.370

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten
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	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	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	1.000	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	9.336,95	0	8.000	35.000	25.000	10.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	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	12.676,00	0	4.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	22.012,95	16.000	12.000	35.000	25.000	10.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.012,95	-15.000	-12.000	-35.000	-25.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Verkehrsangelegenheiten
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	66.399,00	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	305.642,92	342.500	342.500	349.350	356.340	363.460
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	372.041,92	410.500	410.500	418.710	427.090	435.630
11 - Personalaufwendungen	565.338,52	573.540	677.700	684.470	691.310	698.210
12 - Versorgungsaufwendungen	19.960,61	19.250	19.250	19.440	19.640	19.840
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	3.150,75	5.560	5.560	5.670	5.780	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.449,88	598.350	702.510	709.580	716.730	723.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.407,96	-187.850	-292.010	-290.870	-289.640	-288.320
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	-216.407,96	-187.850	-292.010	-290.870	-289.640	-288.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-216.407,96	-187.850	-292.010	-290.870	-289.640	-288.320
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	-216.407,96	-187.850	-292.010	-290.870	-289.640	-288.320

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **02.20** **Verkehrsangelegenheiten**
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	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	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	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	55.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst
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	219.540	242.150	247.000	251.940	256.980
3 + Sonstige Transfererträge	1.189,14	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.873.773,49	2.847.620	3.496.100	3.566.020	3.637.330	3.710.070
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.222,45	9.430	9.430	9.620	9.810	10.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.446,49	261.780	388.370	396.130	404.050	412.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.623,85	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
8 + Aktivierte Eigenleistungen	79.339,50	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.405.188,14	3.341.870	4.139.550	4.222.340	4.306.770	4.392.910
11 - Personalaufwendungen	4.330.781,92	4.916.780	5.748.510	5.807.010	5.866.080	5.925.750
12 - Versorgungsaufwendungen	907.051,04	871.670	871.670	880.380	889.180	898.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.460,02	656.300	640.540	647.220	653.930	660.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.081.527,02	954.020	977.300	996.840	1.016.780	1.037.120
15 - Transferaufwendungen	189.675,87	214.690	227.270	231.810	236.440	241.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570.321,44	1.478.750	1.493.090	1.522.940	1.553.380	1.584.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.768.817,31	9.092.210	9.958.380	10.086.200	10.215.790	10.347.270
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.363.629,17	-5.750.340	-5.818.830	-5.863.860	-5.909.020	-5.954.360
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	-5.363.629,17	-5.750.340	-5.818.830	-5.863.860	-5.909.020	-5.954.360
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	-5.363.629,17	-5.750.340	-5.818.830	-5.863.860	-5.909.020	-5.954.360
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	166.639,00	71.520	95.130	97.030	98.970	100.950
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	542.948,57	362.970	464.910	474.210	483.690	493.360
29 = Ergebnis	-5.739.938,74	-6.041.790	-6.188.610	-6.241.040	-6.293.740	-6.346.770

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst
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	141.104,25	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.501,24	5.000	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	146.000	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	1.432.696,90	43.000	22.000	0	22.000	160.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.455.297,01	726.000	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	0,00	80.000	20.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.887.993,91	849.000	926.000	380.000	1.074.000	1.303.000	941.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.727.388,42	-703.000	-775.000	-380.000	-922.000	-1.157.000	-784.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.10 **Grundschulen**
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	1.614.649,76	1.799.460	1.912.160	1.950.850	1.990.310	2.030.570
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.569,37	935.420	1.062.720	1.114.180	1.166.010	1.205.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.385,48	36.000	36.650	37.380	38.130	38.890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.278,78	18.990	20.130	20.530	20.940	21.360
7 + Sonstige ordentliche Erträge	239.481,10	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.577,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.731.941,49	2.789.870	3.031.660	3.122.940	3.215.390	3.296.040
11 - Personalaufwendungen	1.189.049,79	1.205.660	1.216.890	1.229.060	1.241.350	1.253.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166.183,40	3.946.730	4.143.020	4.348.570	4.338.590	4.338.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.653.737,00	1.550.670	1.588.510	1.620.280	1.652.690	1.685.740
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.588,51	63.070	64.800	66.100	67.410	68.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.081.558,70	6.766.130	7.013.220	7.264.010	7.300.040	7.346.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.349.617,21	-3.976.260	-3.981.560	-4.141.070	-4.084.650	-4.050.310
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.349.617,21	-3.976.260	-3.981.560	-4.141.070	-4.084.650	-4.050.310
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.349.617,21	-3.976.260	-3.981.560	-4.141.070	-4.084.650	-4.050.310
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	136.000,00	140.000	100.000	102.000	104.040	106.120
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.845.137,51	1.755.540	1.978.420	2.017.990	2.058.350	2.099.520
29 = Ergebnis	-6.058.754,72	-5.591.800	-5.859.980	-6.057.060	-6.038.960	-6.043.710

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.10 **Grundschulen**
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	2.089.957,00	1.985.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.089.957,00	1.985.000	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	291.974,55	462.000	79.000	240.000	1.879.000	12.000	12.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.536,87	128.000	146.000	0	155.000	110.000	110.000
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)	530.511,42	590.000	225.000	240.000	2.034.000	122.000	122.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.559.445,58	1.395.000	1.781.000	-240.000	-28.000	1.884.000	1.884.000

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.20	Hauptschule
verantwortlich: II	extern	

Hauptschule

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.20 **Hauptschule**
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	119.658,70	84.760	93.490	95.360	97.270	99.220
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.907,75	55.200	50.100	51.100	52.120	53.160
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.553,69	9.600	9.700	9.890	10.090	10.290
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.482,42	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.401,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	215.003,56	149.560	153.290	156.350	159.480	162.670
11 - Personalaufwendungen	88.676,81	93.690	90.400	91.310	92.230	93.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.068,03	239.520	219.700	221.920	224.160	226.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251.637,53	181.870	186.310	190.040	193.840	197.720
15 - Transferaufwendungen	11.667,00	28.000	29.700	30.290	30.900	31.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.986,31	69.140	64.240	65.520	66.830	68.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	597.035,68	612.220	590.350	599.080	607.960	616.970
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.032,12	-462.660	-437.060	-442.730	-448.480	-454.300
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	-382.032,12	-462.660	-437.060	-442.730	-448.480	-454.300
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	-382.032,12	-462.660	-437.060	-442.730	-448.480	-454.300
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	312.949,07	322.140	340.300	347.100	354.030	361.110
29 = Ergebnis	-694.981,19	-784.800	-777.360	-789.830	-802.510	-815.410

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.20 **Hauptschule**
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	35.664,29	0	120.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.250,77	25.000	15.000	0	20.000	15.000	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)	61.915,06	25.000	135.000	0	20.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.915,06	-25.000	-135.000	0	-20.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.30	Realschulen
verantwortlich: II	extern	

Realschule

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.30 **Realschulen**
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	429.042,01	186.710	205.930	210.050	214.250	218.540
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,14	500	500	510	520	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.021,63	5.740	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	57.574,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	493.780,78	192.950	212.170	216.420	220.750	225.170
11 - Personalaufwendungen	230.376,68	222.220	282.430	285.250	288.100	290.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.412,07	462.370	387.370	431.680	436.030	440.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	429.814,93	442.910	453.720	462.790	472.050	481.490
15 - Transferaufwendungen	228.604,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.877,95	48.980	46.580	47.510	48.460	49.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.354.085,63	1.176.480	1.170.100	1.227.230	1.244.640	1.262.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-860.304,85	-983.530	-957.930	-1.010.810	-1.023.890	-1.037.130
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	-860.304,85	-983.530	-957.930	-1.010.810	-1.023.890	-1.037.130
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	-860.304,85	-983.530	-957.930	-1.010.810	-1.023.890	-1.037.130
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	395.730,91	425.240	427.610	436.170	444.890	453.800
29 = Ergebnis	-1.256.035,76	-1.408.770	-1.385.540	-1.446.980	-1.468.780	-1.490.930

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.30 **Realschulen**
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	60.000,00	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	60.000,00	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	841.780,75	236.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.526,41	297.000	20.000	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)	902.307,16	533.000	20.000	0	20.000	33.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-842.307,16	-533.000	-20.000	0	-20.000	-33.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.40	Gymnasien
verantwortlich: II	extern	

Gymnasien

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.40 **Gymnasien**
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	368.284,08	347.010	382.740	390.390	398.200	406.160
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.657,67	4.500	4.600	4.690	4.780	4.880
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	71.429,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	444.370,75	352.010	387.440	395.180	403.080	411.140
11 - Personalaufwendungen	694.799,15	762.970	571.000	576.710	582.480	588.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.996,14	680.420	685.160	712.420	719.750	726.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	791.038,74	807.130	826.820	843.360	860.230	877.430
15 - Transferaufwendungen	124,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.221,84	47.230	47.770	48.710	49.670	50.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.299.179,87	2.297.750	2.130.750	2.181.200	2.212.130	2.243.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.854.809,12	-1.945.740	-1.743.310	-1.786.020	-1.809.050	-1.832.020
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	-1.854.809,12	-1.945.740	-1.743.310	-1.786.020	-1.809.050	-1.832.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.854.809,12	-1.945.740	-1.743.310	-1.786.020	-1.809.050	-1.832.020
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.013.906,76	1.140.530	1.106.690	1.128.820	1.151.400	1.174.430
29 = Ergebnis	-2.868.715,88	-3.086.270	-2.850.000	-2.914.840	-2.960.450	-3.006.450

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.40 **Gymnasien**
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	2.476.119,00	77.000	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	2.476.119,00	77.000	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	2.051.038,59	1.730.000	1.300.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.566,29	220.000	57.000	110.000	150.000	30.000	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)	2.180.604,88	1.950.000	1.357.000	110.000	150.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	295.514,12	-1.873.000	-1.357.000	-110.000	-150.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.50	Gesamtschule
verantwortlich: II	extern	

Gesamtschulen

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.50 **Gesamtschule**
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	181.312,23	174.180	192.110	195.950	199.870	203.870
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.472,01	5.400	5.450	5.560	5.670	5.780
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	5.160,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.944,24	179.880	197.660	201.610	205.640	209.750
11 - Personalaufwendungen	113.401,49	95.210	164.300	165.950	167.610	169.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.576,48	312.880	307.460	325.690	328.950	332.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347.438,14	391.040	400.580	408.590	416.760	425.100
15 - Transferaufwendungen	7.405,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.649,85	19.450	19.740	20.130	20.530	20.940
17 = Ordentliche Aufwendungen	780.470,96	818.580	892.080	920.360	933.850	947.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.526,72	-638.700	-694.420	-718.750	-728.210	-737.810
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	-588.526,72	-638.700	-694.420	-718.750	-728.210	-737.810
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	-588.526,72	-638.700	-694.420	-718.750	-728.210	-737.810
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	337.264,93	333.710	370.660	378.070	385.630	393.340
29 = Ergebnis	-925.791,65	-972.410	-1.065.080	-1.096.820	-1.113.840	-1.131.150

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.50 **Gesamtschule**
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	65.649,58	303.000	570.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.349,91	42.000	86.000	0	20.000	16.000	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)	123.999,49	345.000	656.000	0	20.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-123.999,49	-345.000	-656.000	0	-20.000	-16.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.60	Förderschule
verantwortlich: II	extern	

Förderschulen

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.60 **Förderschule**
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	69.699,25	61.980	60.920	62.140	63.390	64.660
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.470	10.410	10.970	11.530	11.740
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.476,76	4.500	4.600	4.690	4.780	4.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.161,12	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.579,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118.916,13	78.950	75.930	77.800	79.700	81.280
11 - Personalaufwendungen	46.345,86	50.420	46.800	47.270	47.740	48.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.197,11	258.000	187.520	189.420	191.340	193.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.331,19	84.470	86.530	88.260	90.030	91.830
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,03	5.990	6.060	6.180	6.300	6.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.359,19	398.880	326.910	331.130	335.410	339.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.443,06	-319.930	-250.980	-253.330	-255.710	-258.450
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	-227.443,06	-319.930	-250.980	-253.330	-255.710	-258.450
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	-227.443,06	-319.930	-250.980	-253.330	-255.710	-258.450
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	149.918,61	149.220	160.230	163.440	166.710	170.050
29 = Ergebnis	-377.361,67	-469.150	-411.210	-416.770	-422.420	-428.500

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.60 **Förderschule**
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	180.755,00	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	180.755,00	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	481.875,06	320.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.033,90	37.000	10.000	0	17.000	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)	526.908,96	357.000	10.000	0	17.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-346.153,96	-357.000	-10.000	0	-17.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers
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	561.877,16	461.670	461.590	473.320	482.750	492.360
3 + Sonstige Transfererträge	5.926,26	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	708.629,73	807.800	1.137.400	1.160.150	1.183.350	1.207.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.799,00	46.000	46.000	46.920	47.860	48.810
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.605,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.345.837,15	1.319.470	1.648.990	1.684.470	1.718.120	1.752.430
11 - Personalaufwendungen	775.059,44	885.030	754.900	762.450	770.060	777.750
12 - Versorgungsaufwendungen	84.534,51	86.190	86.190	87.050	87.920	88.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.537,37	142.310	126.040	127.310	128.590	129.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330.596,48	295.660	302.870	308.930	315.110	321.410
15 - Transferaufwendungen	459.777,89	496.900	518.760	529.130	539.720	550.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.586,64	489.900	507.760	524.020	534.480	545.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.331.092,33	2.395.990	2.296.520	2.338.890	2.375.880	2.413.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-985.255,18	-1.076.520	-647.530	-654.420	-657.760	-661.060
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	-985.255,18	-1.076.520	-647.530	-654.420	-657.760	-661.060
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	-985.255,18	-1.076.520	-647.530	-654.420	-657.760	-661.060
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	35.259,49	44.930	35.020	35.720	36.430	37.160
29 = Ergebnis	-1.020.514,67	-1.121.450	-682.550	-690.140	-694.190	-698.220

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers
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	646.615,03	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	646.615,03	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	538.501,63	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.242,36	0	18.000	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)	666.743,99	0	18.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.128,96	0	-18.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich 04 **Kultur**
Produktgruppe 04.10 **Volkshochschule**
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	206.907,72	188.400	221.580	226.010	230.530	235.140
3 + Sonstige Transfererträge	10.917,21	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.710,42	283.500	296.630	306.870	312.850	318.960
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932,17	7.000	7.000	7.140	7.280	7.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.953,25	92.400	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	680.420,77	583.300	629.610	646.510	659.280	672.320
11 - Personalaufwendungen	747.994,02	717.340	750.170	757.680	765.260	699.480
12 - Versorgungsaufwendungen	27.562,63	24.280	24.280	24.530	24.780	25.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.935,51	161.370	63.460	84.300	85.140	85.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.980,78	91.390	93.620	95.490	97.400	99.350
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	52.460	125.900	125.900	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.464,30	35.160	37.480	35.910	36.620	37.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	947.937,24	1.029.540	1.021.470	1.123.810	1.135.100	947.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.516,47	-446.240	-391.860	-477.300	-475.820	-274.880
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	-267.516,47	-446.240	-391.860	-477.300	-475.820	-274.880
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	-267.516,47	-446.240	-391.860	-477.300	-475.820	-274.880
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	60.141,39	78.030	59.470	60.660	61.870	63.110
29 = Ergebnis	-327.657,86	-524.270	-451.330	-537.960	-537.690	-337.990

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 **Kultur**
Produktgruppe 04.10 **Volkshochschule**
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	16.874,43	2.000	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	8.000	0	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.874,43	10.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.874,43	-10.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2012

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 Musikliteratur.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 **Kultur**
Produktgruppe 04.20 **Musikschule**
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	33.063,85	26.150	37.710	38.460	39.220	40.010
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.873,47	460.750	540.550	544.830	555.740	566.860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	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	532.377,32	488.300	579.660	584.720	596.420	608.360
11 - Personalaufwendungen	1.126.194,15	1.094.300	1.209.130	1.214.760	1.226.920	1.239.180
12 - Versorgungsaufwendungen	7.700,83	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.896,46	31.770	47.460	47.940	48.420	48.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.390,60	98.450	100.850	102.870	104.930	107.030
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,64	2.520	42.520	43.370	44.240	45.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.265.335,68	1.227.040	1.399.960	1.408.940	1.424.510	1.440.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-732.958,36	-738.740	-820.300	-824.220	-828.090	-831.870
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	-732.958,36	-738.740	-820.300	-824.220	-828.090	-831.870
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	-732.958,36	-738.740	-820.300	-824.220	-828.090	-831.870
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	99.224,16	86.060	104.880	106.990	109.140	111.320
29 = Ergebnis	-832.182,52	-824.800	-925.180	-931.210	-937.230	-943.190

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 **Kultur**
Produktgruppe 04.20 **Musikschule**
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	41.424,41	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)	41.424,41	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.424,41	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich 04 **Kultur**
Produktgruppe 04.30 **Stadtbibliothek**
 verantwortlich: 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	100.565,30	95.390	105.150	107.250	109.390	111.580
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.589,72	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,40	196.260	156.260	160.190	164.200	168.290
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	248.454,42	292.850	262.610	268.660	274.830	281.130
11 - Personalaufwendungen	1.017.196,16	1.049.040	1.094.300	1.105.240	1.116.300	1.127.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.954,46	261.900	172.860	185.070	187.290	189.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	218.918,61	244.570	250.540	255.550	260.660	265.870
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.007,34	115.280	115.210	117.520	119.870	122.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.486.076,57	1.670.790	1.632.910	1.663.380	1.684.120	1.705.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.237.622,15	-1.377.940	-1.370.300	-1.394.720	-1.409.290	-1.424.000
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	-1.237.622,15	-1.377.940	-1.370.300	-1.394.720	-1.409.290	-1.424.000
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	-1.237.622,15	-1.377.940	-1.370.300	-1.394.720	-1.409.290	-1.424.000
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	233.112,53	217.760	237.310	242.060	246.900	251.840
29 = Ergebnis	-1.470.734,68	-1.595.700	-1.607.610	-1.636.780	-1.656.190	-1.675.840

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 **Kultur**
Produktgruppe 04.30 **Stadtbibliothek**
 verantwortlich: 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	100.000	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	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	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	422.000	5.000	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	422.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-322.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2012

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 Wechselausstellungen.

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 **Kultur**
Produktgruppe 04.40 **Museum der Stadt Ratingen**
verantwortlich: 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	59.836,51	80.270	69.940	71.340	72.770	74.230
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.754,20	12.140	4.300	4.390	4.480	4.570
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.093,54	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.097,50	0	0	0	0	0
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	94.781,75	95.210	79.040	80.620	82.230	83.870
11 - Personalaufwendungen	359.129,45	440.720	387.700	401.490	405.310	409.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.510,08	103.070	92.360	103.390	104.420	105.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.579,09	174.290	178.540	182.110	185.750	189.470
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.287,43	51.910	80.390	82.010	83.660	85.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	647.506,05	769.990	740.990	771.040	781.220	791.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.724,30	-674.780	-661.950	-690.420	-698.990	-707.690
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	-552.724,30	-674.780	-661.950	-690.420	-698.990	-707.690
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	-552.724,30	-674.780	-661.950	-690.420	-698.990	-707.690
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.874,45	2.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	77.411,29	88.840	85.830	87.540	89.300	91.090
29 = Ergebnis	-628.261,14	-761.620	-747.780	-777.960	-788.290	-798.780

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 **Kultur**
Produktgruppe 04.40 **Museum der Stadt Ratingen**
verantwortlich: 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	0,00	0	270.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	100.000	0	100.000	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	10.000	370.000	0	100.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-370.000	0	-100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich 04 **Kultur**
Produktgruppe 04.50 **Stadtarchiv**
verantwortlich: 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	8.001,66	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439,90	400	400	410	420	430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,00	2.500	500	510	520	530
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	10.889,56	2.900	900	920	940	960
11 - Personalaufwendungen	92.187,39	79.660	104.700	105.750	106.800	107.870
12 - Versorgungsaufwendungen	11.577,53	11.270	11.270	11.390	11.510	11.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400,79	23.520	16.910	17.090	17.270	17.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.409,72	230	240	240	240	240
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.236,63	8.700	9.700	9.890	10.080	10.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.812,06	123.380	142.820	144.360	145.900	147.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.922,50	-120.480	-141.920	-143.440	-144.960	-146.500
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	-125.922,50	-120.480	-141.920	-143.440	-144.960	-146.500
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	-125.922,50	-120.480	-141.920	-143.440	-144.960	-146.500
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	13.998,92	8.550	14.000	14.280	14.570	14.860
29 = Ergebnis	-139.921,42	-129.030	-155.920	-157.720	-159.530	-161.360

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **04** **Kultur**
Produktgruppe **04.50** **Stadtarchiv**
verantwortlich: 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	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	7.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich 04 **Kultur**
Produktgruppe 04.60 **Stadttheater**
 verantwortlich: 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	20.550,32	30.430	22.270	22.910	23.570	24.240
3 + Sonstige Transfererträge	126,50	350	350	360	370	380
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.224,51	192.690	190.690	200.250	204.130	208.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,64	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.740,37	880	4.880	4.980	5.080	5.180
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.580,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	274.163,60	227.350	221.190	231.560	236.270	241.080
11 - Personalaufwendungen	191.027,11	201.200	208.100	210.180	212.280	214.400
12 - Versorgungsaufwendungen	8.414,51	8.210	8.210	8.290	8.370	8.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.892,20	301.000	297.880	301.060	304.250	307.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.232,12	77.130	79.010	80.590	82.200	83.840
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.779,32	10.360	10.410	10.630	10.850	11.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	638.345,26	597.900	603.610	610.750	617.950	625.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.181,66	-370.550	-382.420	-379.190	-381.680	-384.170
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	-364.181,66	-370.550	-382.420	-379.190	-381.680	-384.170
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	-364.181,66	-370.550	-382.420	-379.190	-381.680	-384.170
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	46.841,11	49.690	50.130	51.140	52.160	53.200
29 = Ergebnis	-411.022,77	-420.240	-432.550	-430.330	-433.840	-437.370

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 **Kultur**
Produktgruppe 04.60 **Stadttheater**
 verantwortlich: 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	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	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	4.503,20	5.000	26.000	0	0	0	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)	4.503,20	5.000	26.000	0	0	0	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-157,22	-5.000	-26.000	0	0	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen
verantwortlich: 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	41.547,20	53.270	53.300	8.370	55.460	10.580
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.935,16	34.740	34.540	15.230	35.930	16.650
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	579,85	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	70.062,21	88.010	87.840	23.600	91.390	27.230
11 - Personalaufwendungen	261.759,14	324.980	220.260	222.460	224.680	226.920
12 - Versorgungsaufwendungen	29.824,64	29.140	29.140	29.430	29.720	30.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.601,03	168.370	174.490	91.380	173.110	94.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.440,88	520	530	540	550	560
15 - Transferaufwendungen	100.161,03	90.920	103.710	83.130	84.770	86.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.889,64	4.610	5.230	4.900	4.970	5.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	555.676,36	618.540	533.360	431.840	517.800	443.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.614,15	-530.530	-445.520	-408.240	-426.410	-416.590
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	-485.614,15	-530.530	-445.520	-408.240	-426.410	-416.590
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	-485.614,15	-530.530	-445.520	-408.240	-426.410	-416.590
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	197.405,48	194.590	195.110	199.010	202.980	207.040
29 = Ergebnis	-683.019,63	-725.120	-640.630	-607.250	-629.390	-623.630

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen
verantwortlich: 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	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.064,00	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)	2.064,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.064,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.10	Unterstützungen für Senioren
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	2.475,86	4.570	3.940	4.020	4.100	4.180
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.481,29	50.500	48.000	48.960	49.940	50.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.703,72	114.050	170.800	173.080	175.410	177.780
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.600	11.830	12.070	12.310
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.150,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	164.810,87	169.120	234.340	237.890	241.520	245.210
11 - Personalaufwendungen	473.355,98	489.670	407.700	411.780	415.890	420.050
12 - Versorgungsaufwendungen	15.704,44	15.510	15.510	15.660	15.810	15.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.799,97	88.260	130.630	88.010	88.900	89.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.045,01	47.520	48.680	49.650	50.640	51.650
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	11.600	11.830	12.070	12.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.577,85	27.410	17.190	17.680	18.180	18.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	615.483,25	668.370	631.310	594.610	601.490	608.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.672,38	-499.250	-396.970	-356.720	-359.970	-363.240
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	-450.672,38	-499.250	-396.970	-356.720	-359.970	-363.240
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	-450.672,38	-499.250	-396.970	-356.720	-359.970	-363.240
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	7.177,87	13.600	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	108.518,17	103.290	113.420	115.700	118.010	120.370
29 = Ergebnis	-552.012,68	-588.940	-510.390	-472.420	-477.980	-483.610

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe 05.10 **Unterstützungen für Senioren**
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	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	55.977,50	3.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.977,50	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
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	150.141,28	95.610	95.610	97.520	99.470	101.460
3 + Sonstige Transfererträge	7.214,28	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	157.355,56	100.610	100.610	102.620	104.670	106.760
11 - Personalaufwendungen	179.528,12	167.100	162.200	163.810	165.440	167.090
12 - Versorgungsaufwendungen	11.584,90	11.290	11.290	11.410	11.530	11.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,00	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2,95	40	40	40	40	40
15 - Transferaufwendungen	138.139,50	100.610	100.610	102.620	104.670	106.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.062,47	281.690	276.790	280.560	284.390	288.280
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.706,91	-181.080	-176.180	-177.940	-179.720	-181.520
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	-173.706,91	-181.080	-176.180	-177.940	-179.720	-181.520
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	-173.706,91	-181.080	-176.180	-177.940	-179.720	-181.520
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	-173.706,91	-181.080	-176.180	-177.940	-179.720	-181.520

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
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	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 -

Ausfallleistungen.

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 2012

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
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	205.236,27	220.830	271.230	276.650	282.180	287.830
3 + Sonstige Transfererträge	99.768,29	92.000	93.000	94.860	96.760	98.690
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.002,34	10.300	10.500	10.710	10.920	11.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947.862,07	2.034.980	2.117.310	2.159.310	2.202.150	2.248.740
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.697,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.271.565,97	2.358.110	2.492.040	2.541.530	2.592.010	2.646.400
11 - Personalaufwendungen	2.876.907,51	3.036.280	3.226.470	3.258.730	3.291.340	3.324.240
12 - Versorgungsaufwendungen	282.650,62	276.470	276.470	279.230	282.020	284.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.260,29	131.540	146.420	147.550	148.690	149.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.891,56	118.000	120.870	123.290	125.760	128.270
15 - Transferaufwendungen	1.455.206,61	1.734.030	1.955.140	1.955.110	1.990.270	1.982.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.295,35	65.020	61.450	62.640	63.840	63.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.868.211,94	5.361.340	5.786.820	5.826.550	5.901.920	5.932.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.596.645,97	-3.003.230	-3.294.780	-3.285.020	-3.309.910	-3.285.900
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	-2.596.645,97	-3.003.230	-3.294.780	-3.285.020	-3.309.910	-3.285.900
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	-2.596.645,97	-3.003.230	-3.294.780	-3.285.020	-3.309.910	-3.285.900
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	109.396,70	112.080	110.100	112.300	114.540	116.840
29 = Ergebnis	-2.706.042,67	-3.115.310	-3.404.880	-3.397.320	-3.424.450	-3.402.740

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
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	519.000	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	61.155,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	61.155,00	0	0	0	519.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.155,00	0	0	0	-519.000	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen
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	59.088,91	59.270	10.830	11.040	11.260	11.480
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	59.088,91	59.270	10.830	11.040	11.260	11.480
11 - Personalaufwendungen	2.588,56	4.200	4.000	4.040	4.080	4.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,86	14.500	6.500	6.570	6.640	6.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.376,86	9.410	9.640	9.830	10.030	10.230
15 - Transferaufwendungen	550.006,96	566.430	510.080	522.330	532.770	543.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.972,25	50.300	300	310	320	330
17 = Ordentliche Aufwendungen	612.388,49	644.840	530.520	543.080	553.840	564.830
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.299,58	-585.570	-519.690	-532.040	-542.580	-553.350
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	-553.299,58	-585.570	-519.690	-532.040	-542.580	-553.350
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	-553.299,58	-585.570	-519.690	-532.040	-542.580	-553.350
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	-553.299,58	-585.570	-519.690	-532.040	-542.580	-553.350

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen
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	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 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
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	6.529.571,23	7.358.790	7.996.480	8.063.280	8.362.540	8.533.120
3 + Sonstige Transfererträge	58.228,88	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352.031,64	2.841.800	2.632.880	2.682.120	2.732.320	2.783.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.910,74	178.130	253.820	236.970	241.710	246.530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	169.542,80	27.500	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	65.913,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.394.198,29	10.406.220	10.883.190	10.982.380	11.336.580	11.563.220
11 - Personalaufwendungen	5.687.645,03	5.959.740	6.707.150	6.461.180	6.525.790	6.591.050
12 - Versorgungsaufwendungen	28.982,64	36.950	36.950	37.310	37.690	38.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.891,63	726.280	938.050	949.720	957.180	966.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	362.623,64	336.460	344.670	351.560	358.600	365.780
15 - Transferaufwendungen	10.825.043,43	11.679.490	11.722.190	11.936.900	12.309.840	12.555.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.554,64	614.190	627.370	639.750	652.430	665.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.452.741,01	19.353.110	20.376.380	20.376.420	20.841.530	21.182.040
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.058.542,72	-8.946.890	-9.493.190	-9.394.040	-9.504.950	-9.618.820
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	-8.058.542,72	-8.946.890	-9.493.190	-9.394.040	-9.504.950	-9.618.820
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	-8.058.542,72	-8.946.890	-9.493.190	-9.394.040	-9.504.950	-9.618.820
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	46.760,00	44.460	44.490	45.390	46.300	47.220
29 = Ergebnis	-8.105.302,72	-8.991.350	-9.537.680	-9.439.430	-9.551.250	-9.666.040

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
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	263.525,00	438.000	493.000	0	116.000	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	263.525,00	438.000	493.000	0	116.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	732.229,22	3.970.000	1.328.000	0	551.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.285,23	71.000	101.000	0	409.000	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)	953.514,45	4.041.000	1.429.000	0	960.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-689.989,45	-3.603.000	-936.000	0	-844.000	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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.

Stadttranderholung

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 2012

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 06.20 **Kinder- und Jugendarbeit**
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	315.966,60	358.680	273.300	278.770	284.340	290.020
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.082,09	189.540	231.060	235.680	240.390	245.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.539,39	222.100	206.950	211.090	215.300	219.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.308,20	2.080	6.000	6.120	6.240	6.360
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.449,41	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	90.535,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	692.880,69	772.400	717.310	731.660	746.270	761.150
11 - Personalaufwendungen	2.385.891,15	2.354.880	2.490.850	2.515.820	2.541.020	2.566.460
12 - Versorgungsaufwendungen	15.887,26	15.860	15.860	16.020	16.180	16.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.616,16	544.120	571.580	577.380	583.210	589.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	490.977,23	461.520	472.790	482.250	491.890	501.730
15 - Transferaufwendungen	360.064,40	430.840	210.820	218.700	222.990	182.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.006,94	287.440	256.050	261.140	266.320	271.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.949.443,14	4.094.660	4.017.950	4.071.310	4.121.610	4.128.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.256.562,45	-3.322.260	-3.300.640	-3.339.650	-3.375.340	-3.366.960
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	-3.256.562,45	-3.322.260	-3.300.640	-3.339.650	-3.375.340	-3.366.960
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	-3.256.562,45	-3.322.260	-3.300.640	-3.339.650	-3.375.340	-3.366.960
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	277.596,13	293.410	290.590	296.400	302.320	308.360
29 = Ergebnis	-3.534.158,58	-3.615.670	-3.591.230	-3.636.050	-3.677.660	-3.675.320

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.20** **Kinder- und Jugendarbeit**
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	1.130,00	0	0	0	0	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	1.130,00	2.000	0	0	1.000	10.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	646.327,60	315.000	301.000	0	309.000	300.000	300.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.000,09	283.000	226.000	0	228.000	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	0,00	11.000	6.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	818.327,69	609.000	533.000	0	537.000	751.000	528.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-817.197,69	-607.000	-533.000	0	-536.000	-741.000	-528.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.30	Familienhilfen
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	73.196,00	60.000	76.700	94.950	62.420	63.670
3 + Sonstige Transfererträge	596.811,28	770.000	725.000	739.500	754.290	769.360
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	308.860	315.040	321.340	327.770
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	670.007,28	831.200	1.111.760	1.150.710	1.139.290	1.162.060
11 - Personalaufwendungen	1.998.713,52	1.944.990	2.115.730	2.136.910	2.158.260	2.179.850
12 - Versorgungsaufwendungen	69.118,12	67.650	67.650	68.330	69.010	69.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.712,82	166.470	163.440	141.570	108.910	110.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182,26	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.782.959,23	8.650.850	8.734.150	8.959.220	9.137.800	9.319.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	885,71	9.910	9.920	10.100	10.280	10.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.868.571,66	10.839.870	11.090.890	11.316.130	11.484.260	11.689.920
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.198.564,38	-10.008.670	-9.979.130	-10.165.420	-10.344.970	-10.527.860
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	-10.198.564,38	-10.008.670	-9.979.130	-10.165.420	-10.344.970	-10.527.860
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	-10.198.564,38	-10.008.670	-9.979.130	-10.165.420	-10.344.970	-10.527.860
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	12.530,00	15.030	13.070	13.330	13.590	13.860
29 = Ergebnis	-10.211.094,38	-10.023.700	-9.992.200	-10.178.750	-10.358.560	-10.541.720

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 06.30 **Familienhilfen**
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	1.170,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.170,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.170,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 07.10 **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**
Produktgruppe 07.10 **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
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 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
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	379.277,06	369.240	407.260	415.400	423.710	432.180
3 + Sonstige Transfererträge	1.108,04	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946,73	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.937,18	14.020	17.920	18.280	18.650	19.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.135,36	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	189.218,20	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	612.622,57	386.260	428.180	436.740	445.480	454.390
11 - Personalaufwendungen	758.920,91	849.480	747.500	754.980	762.520	770.140
12 - Versorgungsaufwendungen	32.130,90	20.100	20.100	20.300	20.520	20.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.636,11	420.180	424.170	448.680	453.240	457.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.196.769,80	1.131.990	1.159.610	1.182.810	1.206.460	1.230.580
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.169,74	77.670	56.170	57.280	58.420	59.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.713.627,46	2.499.420	2.407.550	2.464.050	2.501.160	2.538.870
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.101.004,89	-2.113.160	-1.979.370	-2.027.310	-2.055.680	-2.084.480
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	-2.101.004,89	-2.113.160	-1.979.370	-2.027.310	-2.055.680	-2.084.480
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	-2.101.004,89	-2.113.160	-1.979.370	-2.027.310	-2.055.680	-2.084.480
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	593.922,00	592.630	599.150	611.130	623.360	635.830
29 = Ergebnis	-2.694.926,89	-2.705.790	-2.578.520	-2.638.440	-2.679.040	-2.720.310

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
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	864.478,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	864.478,00	0	0	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	4.460.878,41	4.016.000	1.440.000	1.000.000	2.345.000	100.000	1.233.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.163,60	158.000	114.000	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)	4.618.042,01	4.174.000	1.554.000	1.000.000	2.574.000	189.000	1.302.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.753.564,01	-4.174.000	-1.554.000	-1.000.000	-2.574.000	-186.000	-1.302.000

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.20	Eissporthalle
verantwortlich: II	extern	

Eissporthalle

Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.20 Eissporthalle
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	5.701,82	6.150	6.780	6.920	7.060	7.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.006,75	99.210	99.210	101.190	103.210	105.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.944,57	68.910	69.250	70.640	72.050	73.490
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	85,21	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.290,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	123.028,35	174.320	175.290	178.800	182.370	186.020
11 - Personalaufwendungen	303.096,73	320.220	319.580	322.760	325.980	329.240
12 - Versorgungsaufwendungen	4.036,45	3.930	3.930	3.970	4.010	4.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.346,31	364.100	360.410	364.060	367.740	371.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.757,60	215.170	220.420	224.830	229.330	233.920
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.506,89	13.820	14.070	14.350	14.630	14.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	841.743,98	917.240	918.410	929.970	941.690	953.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-718.715,63	-742.920	-743.120	-751.170	-759.320	-767.550
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	-718.715,63	-742.920	-743.120	-751.170	-759.320	-767.550
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	-718.715,63	-742.920	-743.120	-751.170	-759.320	-767.550
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	51.964,70	42.850	53.060	54.120	55.210	56.320
29 = Ergebnis	-770.680,33	-785.770	-796.180	-805.290	-814.530	-823.870

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.20 Eissporthalle
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	1.870,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.715,00	6.000	121.000	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)	3.585,00	6.000	121.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.585,00	-6.000	-121.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 08.30 **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	25.118,76	0	750	750	750	750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	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	25.288,76	250	1.000	1.010	1.020	1.030
11 - Personalaufwendungen	196.318,12	206.670	208.900	210.990	213.100	215.240
12 - Versorgungsaufwendungen	15.879,88	15.470	15.470	15.620	15.770	15.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.006,95	265.000	275.000	277.750	280.530	283.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.617,98	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	265.984,87	176.630	159.570	150.350	153.700	157.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,22	1.740	1.740	1.770	1.800	1.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	756.707,02	665.510	660.680	656.480	664.900	673.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.418,26	-665.260	-659.680	-655.470	-663.880	-672.410
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	-731.418,26	-665.260	-659.680	-655.470	-663.880	-672.410
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	-731.418,26	-665.260	-659.680	-655.470	-663.880	-672.410
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.890,00	1.820	1.860	1.900	1.940	1.980
29 = Ergebnis	-733.308,26	-667.080	-661.540	-657.370	-665.820	-674.390

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.30 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	248.324,00	249.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
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	248.324,00	249.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	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)	248.324,00	249.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000

Doppischer Produktplan 2012

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 Stadt-

erneuerung 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 Verkehrsrgrün,

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 2012

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.10	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
Produktgruppe	09.10	Räumliche Planung und Entwicklung
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	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
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 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz
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	797.290,64	716.500	519.500	529.890	540.490	551.290
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	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	838.866,79	732.100	537.600	548.350	559.320	570.490
11 - Personalaufwendungen	1.081.668,84	1.219.900	1.060.500	1.071.100	1.081.810	1.092.620
12 - Versorgungsaufwendungen	41.970,88	36.770	36.770	37.130	37.500	37.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.239,58	84.890	52.970	52.540	54.110	54.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	42.010,00	41.570	46.150	42.400	43.250	44.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.702,55	10.870	10.880	11.100	11.320	11.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.229.591,85	1.394.000	1.207.270	1.214.270	1.227.990	1.240.840
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.725,06	-661.900	-669.670	-665.920	-668.670	-670.350
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	-390.725,06	-661.900	-669.670	-665.920	-668.670	-670.350
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	-390.725,06	-661.900	-669.670	-665.920	-668.670	-670.350
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	30.198,38	33.750	31.050	31.670	32.300	32.950
29 = Ergebnis	-420.923,44	-695.650	-700.720	-697.590	-700.970	-703.300

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz
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	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 angemessenen 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 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.20	Wohnungsangelegenheiten
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	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	250.501,58	258.200	258.200	263.360	268.620	274.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.838,77	82.000	82.000	83.640	85.310	87.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266,00	92.300	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	234.210,22	461.630	463.120	472.390	481.820	491.460
11 - Personalaufwendungen	686.953,35	600.330	738.000	745.370	752.800	760.320
12 - Versorgungsaufwendungen	16.963,75	6.780	6.780	6.850	6.920	6.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.062,61	525.190	361.440	395.380	399.350	403.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.897,90	153.620	157.370	160.520	163.730	167.010
15 - Transferaufwendungen	96.168,18	97.000	97.000	98.940	100.920	102.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.669,36	183.440	183.380	187.050	190.780	194.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.360.715,15	1.566.360	1.543.970	1.594.110	1.614.500	1.635.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.126.504,93	-1.104.730	-1.080.850	-1.121.720	-1.132.680	-1.143.750
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	-1.091.013,00	-1.067.630	-1.043.750	-1.083.880	-1.094.080	-1.104.380
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	-1.091.013,00	-1.067.630	-1.043.750	-1.083.880	-1.094.080	-1.104.380
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	452.919,87	532.340	465.650	474.970	484.460	494.160
29 = Ergebnis	-1.543.932,87	-1.599.970	-1.509.400	-1.558.850	-1.578.540	-1.598.540

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.20	Wohnungsangelegenheiten
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	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
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 2012

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 11.10 **Abfallentsorgung**
 verantwortlich: 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	764,76	170	190	190	190	190
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.754.653,21	9.023.200	8.905.780	9.083.900	9.265.570	9.450.890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,70	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.848,17	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-99.464,12	27.300	27.000	27.540	28.090	28.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.794.944,72	9.054.920	8.937.220	9.115.960	9.298.260	9.484.220
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.250,03	746.980	759.720	767.320	775.000	782.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	302.195,14	370.990	380.040	387.640	395.390	403.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.215.301,34	4.958.260	4.923.620	5.022.100	5.122.540	5.224.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.077.746,51	6.076.230	6.063.380	6.177.060	6.292.930	6.411.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.717.198,21	2.978.690	2.873.840	2.938.900	3.005.330	3.073.190
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	2.717.198,21	2.978.690	2.873.840	2.938.900	3.005.330	3.073.190
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	2.717.198,21	2.978.690	2.873.840	2.938.900	3.005.330	3.073.190
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	53.910,00	53.030	53.910	54.990	56.090	57.210
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	2.884.380,00	3.030.860	2.910.630	2.968.830	3.028.210	3.088.780
29 = Ergebnis	-113.271,79	860	17.120	25.060	33.210	41.620

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **11.10** **Abfallentsorgung**
verantwortlich: 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	9.000,00	10.000	20.000	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	9.000,00	10.000	20.000	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	126.000	1.381.000	1.045.000	336.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.191,18	435.000	565.000	120.000	145.000	605.000	375.000
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	125.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	306.191,18	435.000	816.000	1.501.000	1.190.000	941.000	375.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-297.191,18	-425.000	-796.000	-1.501.000	-1.180.000	-931.000	-365.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 11.20 **Stadtentwässerung**
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	1.452.562,14	2.509.350	2.767.700	2.823.050	2.879.510	2.937.100
3 + Sonstige Transfererträge	57.620,37	150.150	150.150	153.150	156.210	159.330
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.444.132,48	13.609.200	14.540.750	14.831.560	15.128.190	15.430.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.327,93	7.300	7.300	7.450	7.600	7.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.497.821,33	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
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	16.747.281,15	16.655.450	17.836.900	18.193.630	18.557.500	18.928.650
11 - Personalaufwendungen	945.485,87	837.930	878.200	886.990	895.860	904.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.228,85	1.398.930	1.444.970	1.459.440	1.474.060	1.488.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.203.547,75	5.286.170	5.853.600	5.970.670	6.090.080	6.211.880
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	443.894,91	182.590	184.980	188.650	192.390	196.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.896.357,27	14.235.710	15.098.390	15.377.120	15.661.190	15.950.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.850.923,88	2.419.740	2.738.510	2.816.510	2.896.310	2.977.970
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	2.850.923,88	2.419.740	2.738.510	2.816.510	2.896.310	2.977.970
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	1.801.423,16	2.419.740	2.738.510	2.816.510	2.896.310	2.977.970
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.096.492,58	2.288.520	2.309.960	2.356.160	2.403.280	2.451.350
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	939.865,82	983.800	963.530	982.800	1.002.440	1.022.490
29 = Ergebnis	2.958.049,92	3.724.460	4.084.940	4.189.870	4.297.150	4.406.830

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 11.20 **Stadtentwässerung**
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	1.070.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.200,00	0	0	0	0	10.000	0
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	108.898,99	1.080.000	10.000	0	0	10.000	0
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	5.048.000	8.797.000	14.770.000	10.947.000	9.730.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.133,39	18.000	17.000	0	536.000	16.000	36.000
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.207.502,51	3.218.000	5.070.000	8.797.000	15.311.000	10.968.000	9.771.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.098.603,52	-2.138.000	-5.060.000	-8.797.000	-15.311.000	-10.958.000	-9.771.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Sonstige Versorgungsunternehmen
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen
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	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.982,87	93.400	87.000	88.740	90.510	92.320
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.833.219,80	5.301.000	5.240.000	5.346.020	5.454.160	5.564.460
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.917.202,67	5.394.400	5.327.000	5.434.760	5.544.670	5.656.780
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	83.982,87	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	864.000	1.344.880	489.090	515.580	542.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.982,87	864.000	1.344.880	489.090	515.580	542.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.833.219,80	4.530.400	3.982.120	4.945.670	5.029.090	5.114.180
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	4.833.219,80	9.770.400	12.480.560	8.036.300	8.175.680	8.335.730
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	4.833.219,80	9.770.400	12.480.560	8.036.300	8.175.680	8.335.730
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	4.833.219,80	9.770.400	12.480.560	8.036.300	8.175.680	8.335.730

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen
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	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	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 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.10	Verkehrsflächen und -anlagen
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	389.005,22	4.337.300	4.764.230	5.013.520	4.956.710	5.055.840
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446.405,93	1.036.990	1.023.490	1.043.960	1.064.850	1.086.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.157,20	43.150	43.150	44.010	44.890	45.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.547,62	74.000	74.000	75.480	76.990	78.530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.199.233,95	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	232.599,80	282.400	280.000	285.600	291.310	297.140
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.342.949,72	5.773.840	6.184.870	6.462.570	6.434.750	6.563.460
11 - Personalaufwendungen	1.399.250,57	1.760.630	1.513.400	1.528.550	1.543.850	1.559.280
12 - Versorgungsaufwendungen	81.749,99	96.080	96.080	97.040	98.010	98.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.975,67	2.225.390	2.301.770	2.325.290	2.349.030	2.373.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.060.647,69	6.098.130	6.246.900	7.471.840	6.499.280	6.629.270
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.487,57	10.000	9.890	10.080	10.270	10.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.504.111,49	10.190.230	10.168.040	11.432.800	10.500.440	10.671.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.161.161,77	-4.416.390	-3.983.170	-4.970.230	-4.065.690	-4.107.550
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	-5.161.161,77	-4.416.390	-3.983.170	-4.970.230	-4.065.690	-4.107.550
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	-5.161.161,77	-4.416.390	-3.983.170	-4.970.230	-4.065.690	-4.107.550
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.190,00	1.190	1.190	1.210	1.230	1.250
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.846.722,54	3.958.620	4.023.680	4.104.140	4.186.200	4.269.930
29 = Ergebnis	-9.006.694,31	-8.373.820	-8.005.660	-9.073.160	-8.250.660	-8.376.230

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.10	Verkehrsflächen und -anlagen
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	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	3.422.281,84	4.322.000	2.540.000	4.436.000	7.365.000	3.822.000	3.800.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.212,00	21.000	49.000	0	13.000	13.000	13.000
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)	3.917.346,80	4.459.000	2.641.000	4.436.000	7.430.000	3.887.000	3.865.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.892.757,56	-2.796.000	-977.000	-4.436.000	-5.680.000	-3.337.000	-3.577.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.20	Verkehrssicherung
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	141.404,76	112.150	122.400	124.850	127.350	129.890
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	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.978,15	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	177.382,91	112.150	127.400	129.850	132.350	134.890
11 - Personalaufwendungen	122.121,23	124.590	167.900	169.580	171.280	172.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.427,64	442.920	453.070	457.610	462.200	466.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	206.380,41	223.000	228.440	233.010	237.670	242.420
15 - Transferaufwendungen	1.619,83	19.660	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.636,06	14.290	14.710	15.000	15.290	15.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	779.185,17	824.460	864.120	875.200	886.440	897.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-601.802,26	-712.310	-736.720	-745.350	-754.090	-762.930
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	-601.802,26	-712.310	-736.720	-745.350	-754.090	-762.930
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	-601.802,26	-712.310	-736.720	-745.350	-754.090	-762.930
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	353.070,00	334.900	336.140	342.860	349.710	356.700
29 = Ergebnis	-954.872,26	-1.047.210	-1.072.860	-1.088.210	-1.103.800	-1.119.630

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe 12.20 **Verkehrssicherung**
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	134.854,34	220.000	400.000	500.000	750.000	270.000	620.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.030,99	5.000	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)	139.885,33	225.000	400.000	500.000	750.000	270.000	620.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-139.885,33	-225.000	-400.000	-500.000	-750.000	-270.000	-620.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe 12.30 **ÖPNV**
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	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	2.164,34	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.164,34	0	150.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.164,34	0	-150.000	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	-2.164,34	0	-150.000	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	-2.164,34	0	-150.000	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	-2.164,34	0	-150.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe 12.30 **ÖPNV**
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	49.185,33	205.000	9.000	0	111.000	156.000	9.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366,77	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)	49.552,10	205.000	9.000	0	111.000	156.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.552,10	-205.000	-9.000	0	-111.000	-156.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.40	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: 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	0,16	1.040	1.150	1.170	1.190	1.210
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.087,91	729.090	809.100	825.280	841.790	858.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125,60	70	70	70	70	70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.983,26	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	751.945,73	730.200	810.320	826.520	843.050	859.910
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.524,08	127.030	126.930	128.200	129.480	130.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.156,79	123.010	126.010	128.530	131.100	133.730
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.155,57	52.000	52.000	53.040	54.100	55.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.836,44	302.040	304.940	309.770	314.680	319.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	557.109,29	428.160	505.380	516.750	528.370	540.230
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	557.109,29	428.160	505.380	516.750	528.370	540.230
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	557.109,29	428.160	505.380	516.750	528.370	540.230
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	251.678,12	236.840	277.130	282.670	288.320	294.090
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	729.600,00	776.290	750.340	765.350	780.660	796.270
29 = Ergebnis	79.187,41	-111.290	32.170	34.070	36.030	38.050

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.40	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: 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	0,00	0	55.000	599.000	453.000	146.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.125,62	612.000	0	0	3.000	0	3.000
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)	12.125,62	612.000	55.000	599.000	456.000	146.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.125,62	-612.000	-55.000	-599.000	-456.000	-146.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2012

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, Übergangswohnheime, 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 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen
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	80.810	88.950	90.730	92.540	94.400
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734,66	5.700	3.700	3.770	3.850	3.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,83	600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.990	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.390,54	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	25.114,00	206.380	200.000	204.000	208.080	212.240
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	102.938,98	349.930	296.100	302.020	308.060	314.230
11 - Personalaufwendungen	1.821.053,87	1.878.470	1.797.380	1.854.710	1.781.280	1.767.780
12 - Versorgungsaufwendungen	27.797,10	27.430	27.430	27.700	27.980	28.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.061,15	557.070	505.690	510.730	515.820	520.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.388,22	210.230	215.360	219.670	224.060	228.540
15 - Transferaufwendungen	8.743,47	10.520	8.330	8.560	8.790	9.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.392,83	85.030	82.980	84.650	86.350	88.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.841.436,64	2.768.750	2.637.170	2.706.020	2.644.280	2.642.610
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.738.497,66	-2.418.820	-2.341.070	-2.404.000	-2.336.220	-2.328.380
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	-2.738.497,66	-2.418.820	-2.341.070	-2.404.000	-2.336.220	-2.328.380
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	-2.738.497,66	-2.418.820	-2.341.070	-2.404.000	-2.336.220	-2.328.380
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	318.210,00	355.460	246.580	251.510	256.540	261.670
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	684.652,04	672.490	612.270	624.520	637.010	649.740
29 = Ergebnis	-3.104.939,70	-2.735.850	-2.706.760	-2.777.010	-2.716.690	-2.716.450

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen
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	225.227,66	45.000	48.000	0	25.000	346.000	147.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.735,81	157.000	288.000	0	441.000	218.000	110.000
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)	298.963,47	202.000	336.000	0	471.000	569.000	262.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-295.763,47	-198.000	-336.000	0	-461.000	-559.000	-259.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.20	Bestattungswesen
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	190	210	210	210	210
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.266,07	1.166.650	1.113.780	1.136.060	1.158.780	1.181.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.142,93	52.560	62.320	63.570	64.840	66.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge	895,85	100	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	45.678,96	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.047.983,81	1.219.500	1.176.360	1.199.890	1.223.880	1.248.350
11 - Personalaufwendungen	721.789,46	752.140	733.970	741.310	748.730	756.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.158,39	171.390	165.510	167.170	168.840	170.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175.642,43	145.200	148.740	151.710	154.740	157.830
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.974,35	54.560	54.820	55.910	57.030	58.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.131.564,63	1.123.290	1.103.040	1.116.100	1.129.340	1.142.740
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.580,82	96.210	73.320	83.790	94.540	105.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-83.580,82	96.210	73.320	83.790	94.540	105.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-83.580,82	96.210	73.320	83.790	94.540	105.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	369.890,00	367.760	307.710	313.860	320.130	326.530
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	137.790,74	129.710	136.920	139.650	142.450	145.300
29 = Ergebnis	148.518,44	334.260	244.110	258.000	272.220	286.840

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13.20 **Bestattungswesen**
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	21.420,00	40.000	25.000	263.000	200.000	63.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.912,03	43.000	69.000	0	47.000	27.000	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	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	71.332,03	83.000	94.000	263.000	247.000	90.000	17.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-71.332,03	-83.000	-94.000	-263.000	-247.000	-90.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2012

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 Niederbeckschweg.

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 2012

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe 14.10 **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**
Produktgruppe **14.10** **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
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 Gewerbe-

grundstücken 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 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaftsförderung 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	39,50	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	9.999,73	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	10.039,23	9.000	9.000	9.180	9.360	9.540
11 - Personalaufwendungen	220.496,86	243.130	241.800	244.220	246.650	249.120
12 - Versorgungsaufwendungen	27.137,93	26.690	26.690	26.960	27.230	27.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.948,16	62.220	103.390	104.450	105.530	106.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	766,55	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,48	670	640	650	660	670
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.490,98	332.710	372.520	376.280	380.070	383.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.451,75	-323.710	-363.520	-367.100	-370.710	-374.360
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	-316.451,75	-323.710	-363.520	-367.100	-370.710	-374.360
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	-316.451,75	-323.710	-363.520	-367.100	-370.710	-374.360
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	7.190,00	8.220	7.670	7.820	7.980	8.140
29 = Ergebnis	-323.641,75	-331.930	-371.190	-374.920	-378.690	-382.500

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaftsförderung 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	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	13.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	13.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.20 **Stadtmarketing**
verantwortlich: BM 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	92.750	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	74.200	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	166.950	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	197.400	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	262.200,00	255.400	291.100	260.510	265.720	271.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.103,31	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.303,31	464.800	301.100	270.710	276.120	281.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.303,31	-297.850	-301.100	-270.710	-276.120	-281.630
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-280.303,31	-297.850	-301.100	-270.710	-276.120	-281.630
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-280.303,31	-297.850	-301.100	-270.710	-276.120	-281.630
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.349,81	3.730	3.440	3.510	3.580	3.650
29 = Ergebnis	-283.653,12	-301.580	-304.540	-274.220	-279.700	-285.280

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.20 **Stadtmarketing**
verantwortlich: BM 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	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	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.30	Freizeiteinrichtungen
verantwortlich: 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	48.112,42	48.590	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	73.475,04	83.070	46.070	46.990	47.930	48.880
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	299.233,84	282.740	274.440	279.900	285.470	291.130
11 - Personalaufwendungen	339.257,04	345.830	409.100	726.250	733.530	740.860
12 - Versorgungsaufwendungen	13.150,80	12.790	12.790	12.920	13.050	13.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.624,58	370.890	403.090	407.140	411.230	415.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.296,03	160.410	164.330	167.610	170.960	174.380
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.657,07	14.950	17.080	18.010	18.960	19.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	982.485,52	907.120	1.008.640	1.334.230	1.350.080	1.366.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.251,68	-624.380	-734.200	-1.054.330	-1.064.610	-1.074.970
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	-683.251,68	-624.380	-734.200	-1.054.330	-1.064.610	-1.074.970
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	-683.251,68	-624.380	-734.200	-1.054.330	-1.064.610	-1.074.970
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	92.911,07	82.050	92.420	94.270	96.150	98.070
29 = Ergebnis	-776.162,75	-706.430	-826.620	-1.148.600	-1.160.760	-1.173.040

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.30 **Freizeiteinrichtungen**
 verantwortlich: 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	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)	759.812,24	119.000	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-759.812,24	-119.000	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	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
Produktgruppe	16.10	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	2.037.000
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	1.904.617,64	1.915.000	2.037.000	0	2.037.000	2.037.000	2.037.000
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)	1.904.617,64	1.915.000	2.037.000	0	2.037.000	2.037.000	2.037.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.10 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**
Produktgruppe 17.10 **Stiftungen**
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	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