

# *Produktgruppen*

- Produktbeschreibungen*
  - Teilergebnispläne*
  - Teilfinanzpläne*
- 

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Politische Gremien u Verwaltungsführung</b>
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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,77	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.177,13	2.200	2.200	2.240	2.280	2.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	804,13	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.478,03</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.280</b>	<b>4.360</b>	<b>4.450</b>
11 - Personalaufwendungen	1.661.210,29	1.817.180	1.807.160	1.825.240	1.843.480	1.861.920
12 - Versorgungsaufwendungen	318.874,95	322.280	368.980	372.670	376.380	380.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.741,16	131.540	130.060	131.370	132.680	133.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.664,26	3.570	3.680	3.750	3.820	3.890
15 - Transferaufwendungen	1.800,00	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.024,38	673.850	663.380	676.640	690.160	703.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.788.315,04</b>	<b>2.950.120</b>	<b>2.974.960</b>	<b>3.011.400</b>	<b>3.048.280</b>	<b>3.085.680</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.775.837,01</b>	<b>-2.945.920</b>	<b>-2.970.760</b>	<b>-3.007.120</b>	<b>-3.043.920</b>	<b>-3.081.230</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.775.837,01</b>	<b>-2.945.920</b>	<b>-2.970.760</b>	<b>-3.007.120</b>	<b>-3.043.920</b>	<b>-3.081.230</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.775.837,01</b>	<b>-2.945.920</b>	<b>-2.970.760</b>	<b>-3.007.120</b>	<b>-3.043.920</b>	<b>-3.081.230</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	74.960,00	84.630	91.980	93.800	95.680	97.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.850.797,01</b>	<b>-3.030.550</b>	<b>-3.062.740</b>	<b>-3.100.920</b>	<b>-3.139.600</b>	<b>-3.178.830</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.15</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>
verantwortlich: BM	extern	

Beschäftigtenvertretung

Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten;

Schwerbehindertenvertretung

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung  
 verantwortlich: BM extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	233.946,91	227.600	224.340	226.600	228.870	231.160
12 - Versorgungsaufwendungen	23.005,07	23.250	22.520	22.750	22.980	23.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452,67	12.180	20.180	12.310	12.440	12.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,35	3.050	3.100	3.150	3.210	3.270
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.465,00</b>	<b>266.080</b>	<b>270.140</b>	<b>264.810</b>	<b>267.500</b>	<b>270.210</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.465,00</b>	<b>-266.080</b>	<b>-270.140</b>	<b>-264.810</b>	<b>-267.500</b>	<b>-270.210</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.465,00</b>	<b>-266.080</b>	<b>-270.140</b>	<b>-264.810</b>	<b>-267.500</b>	<b>-270.210</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-266.465,00</b>	<b>-266.080</b>	<b>-270.140</b>	<b>-264.810</b>	<b>-267.500</b>	<b>-270.210</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-266.465,00</b>	<b>-266.080</b>	<b>-270.140</b>	<b>-264.810</b>	<b>-267.500</b>	<b>-270.210</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung  
 verantwortlich: BM extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.20</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
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 2014

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.076,13	9.500	9.500	9.690	9.880	10.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.542,07	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.618,20</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.690</b>	<b>9.880</b>	<b>10.080</b>
11 - Personalaufwendungen	482.389,88	476.510	477.860	482.640	487.460	492.340
12 - Versorgungsaufwendungen	82.647,91	83.530	96.470	97.440	98.420	99.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.645,19	12.720	12.720	12.850	12.980	13.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,74	1.590	1.700	1.720	1.740	1.760
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.174,72</b>	<b>574.350</b>	<b>588.750</b>	<b>594.650</b>	<b>600.600</b>	<b>606.620</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.556,52</b>	<b>-564.850</b>	<b>-579.250</b>	<b>-584.960</b>	<b>-590.720</b>	<b>-596.540</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-563.556,52</b>	<b>-564.850</b>	<b>-579.250</b>	<b>-584.960</b>	<b>-590.720</b>	<b>-596.540</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-563.556,52</b>	<b>-564.850</b>	<b>-579.250</b>	<b>-584.960</b>	<b>-590.720</b>	<b>-596.540</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	6.410,00	8.080	8.210	8.370	8.530	8.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-569.966,52</b>	<b>-572.930</b>	<b>-587.460</b>	<b>-593.330</b>	<b>-599.250</b>	<b>-605.240</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.30</b>	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>
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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,58	70	70	70	70	70
3 + Sonstige Transfererträge	251,35	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.720,92	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.761,93	22.320	22.300	22.770	23.220	23.680
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>93.802,78</b>	<b>42.890</b>	<b>42.870</b>	<b>43.750</b>	<b>44.620</b>	<b>45.510</b>
11 - Personalaufwendungen	1.794.595,62	1.850.200	1.980.500	2.000.310	2.020.290	2.040.510
12 - Versorgungsaufwendungen	119.602,95	120.880	140.600	142.010	143.430	144.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.788,17	143.070	201.650	196.110	198.070	200.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.863,21	22.770	23.460	23.920	24.400	24.880
15 - Transferaufwendungen	680,62	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.165,56	1.530.710	1.601.320	1.633.350	1.666.010	1.699.320
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.450.696,13</b>	<b>3.668.630</b>	<b>3.948.530</b>	<b>3.996.720</b>	<b>4.053.240</b>	<b>4.110.710</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.356.893,35</b>	<b>-3.625.740</b>	<b>-3.905.660</b>	<b>-3.952.970</b>	<b>-4.008.620</b>	<b>-4.065.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.356.893,35</b>	<b>-3.625.740</b>	<b>-3.905.660</b>	<b>-3.952.970</b>	<b>-4.008.620</b>	<b>-4.065.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.356.893,35</b>	<b>-3.625.740</b>	<b>-3.905.660</b>	<b>-3.952.970</b>	<b>-4.008.620</b>	<b>-4.065.200</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	817.590,00	1.019.120	1.072.150	1.093.590	1.115.460	1.137.770
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	233.720,00	241.570	251.560	253.020	258.070	263.240
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.773.023,35</b>	<b>-2.848.190</b>	<b>-3.085.070</b>	<b>-3.112.400</b>	<b>-3.151.230</b>	<b>-3.190.670</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	3.000	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	0,00	0	0	0	0	3.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000	900.000	600.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	78.000	8.000	0	8.000	643.000	58.000
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	78.000	8.000	1.500.000	908.000	1.243.000	58.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-78.000	-8.000	-1.500.000	-908.000	-1.240.000	-53.000

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

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

**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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.633,27	87.240	91.120	92.940	94.800	96.690
3 + Sonstige Transfererträge	31.781,06	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037,40	8.100	8.100	8.260	8.420	8.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780.825,94	1.733.970	1.757.270	1.792.420	1.828.270	1.864.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760,19	10.410	10.380	10.590	10.800	11.020
7 + Sonstige ordentliche Erträge	249.342,24	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	95.208,00	450.000	346.000	352.920	359.980	367.180
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.321.588,10</b>	<b>2.299.720</b>	<b>2.222.870</b>	<b>2.267.330</b>	<b>2.312.670</b>	<b>2.358.930</b>
11 - Personalaufwendungen	2.072.194,04	2.040.560	2.036.940	2.057.320	2.077.890	2.098.670
12 - Versorgungsaufwendungen	149.158,70	150.730	178.010	179.790	181.580	183.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958.273,72	7.403.130	7.576.950	7.652.730	7.819.270	7.806.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	634.385,38	605.420	623.870	636.350	649.080	662.060
15 - Transferaufwendungen	79.424,71	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.586,29	408.300	443.270	478.600	484.150	357.930
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.365.022,84</b>	<b>10.608.140</b>	<b>10.859.040</b>	<b>11.004.790</b>	<b>11.211.970</b>	<b>11.108.620</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.043.434,74</b>	<b>-8.308.420</b>	<b>-8.636.170</b>	<b>-8.737.460</b>	<b>-8.899.300</b>	<b>-8.749.690</b>
19 + Finanzerträge	0,00	2.770	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.043.434,74</b>	<b>-8.305.650</b>	<b>-8.636.170</b>	<b>-8.737.460</b>	<b>-8.899.300</b>	<b>-8.749.690</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-8.043.434,74</b>	<b>-8.305.650</b>	<b>-8.636.170</b>	<b>-8.737.460</b>	<b>-8.899.300</b>	<b>-8.749.690</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	7.016.080,00	7.162.050	7.580.540	7.732.960	7.887.630	8.045.380
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	837.750,00	810.820	903.290	920.520	938.930	957.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.865.104,74</b>	<b>-1.954.420</b>	<b>-1.958.920</b>	<b>-1.925.020</b>	<b>-1.950.600</b>	<b>-1.662.010</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.254.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.600.000	2.000.000	0	1.900.000	150.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.600.000	2.000.000	0	4.154.000	150.000	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.320.000	4.252.000	9.833.000	5.070.000	4.868.000	35.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	900.000	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	1.570.000	4.564.000	9.833.000	5.320.000	6.018.000	285.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000	-2.564.000	-9.833.000	-1.166.000	-5.868.000	-285.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.50</b>	<b>Kommunale Dienste</b>
verantwortlich: III	extern	

## Kommunale Dienste

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung, Bestattungswesen, Straßenreinigung (Personal- und Fahrzeugleistungen)

## Serviceleistungen 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 städtischer Brunnen (11.20), Verkehrsflächen, Wartehallen, Parkeinrichtungen, Brücken und Parkhäuser (12.10),

Verkehrssicherungsanlagen (12.20), Öffentlichen Grüns (13.10)

Umweltschutz (14.10)

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.50 Kommunale Dienste  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.619,89	1.190	1.250	1.280	1.310	1.340
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.683,90	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.573,24	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.285,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.162,03</b>	<b>5.190</b>	<b>5.250</b>	<b>5.360</b>	<b>5.470</b>	<b>5.580</b>
11 - Personalaufwendungen	5.793.169,35	9.798.500	10.341.960	10.445.380	10.549.840	10.655.340
12 - Versorgungsaufwendungen	61.860,79	62.520	77.830	78.610	79.390	80.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.931,22	1.227.030	1.228.260	1.240.540	1.252.950	1.265.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	313.835,58	313.250	313.250	319.520	325.910	332.430
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.014,68	139.550	142.790	145.640	148.540	151.490
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.229.811,62</b>	<b>11.540.850</b>	<b>12.104.090</b>	<b>12.229.690</b>	<b>12.356.630</b>	<b>12.484.920</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.176.649,59</b>	<b>-11.535.660</b>	<b>-12.098.840</b>	<b>-12.224.330</b>	<b>-12.351.160</b>	<b>-12.479.340</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.176.649,59</b>	<b>-11.535.660</b>	<b>-12.098.840</b>	<b>-12.224.330</b>	<b>-12.351.160</b>	<b>-12.479.340</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-7.176.649,59</b>	<b>-11.535.660</b>	<b>-12.098.840</b>	<b>-12.224.330</b>	<b>-12.351.160</b>	<b>-12.479.340</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	7.263.390,00	7.450.770	7.545.480	7.599.790	7.751.790	7.906.830
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	196.790,00	154.120	223.980	228.460	233.030	237.690
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-110.049,59</b>	<b>-4.239.010</b>	<b>-4.777.340</b>	<b>-4.853.000</b>	<b>-4.832.400</b>	<b>-4.810.200</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.50 Kommunale Dienste  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	345.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	50.000	0	60.000	35.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	10.000	395.000	0	60.000	35.000
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	840.000	1.300.000	1.000.000	300.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	245.000	473.000	0	725.000	650.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	245.000	1.313.000	1.300.000	1.725.000	950.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-235.000	-918.000	-1.300.000	-1.665.000	-915.000

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.60</b>	<b>Personalmanagement, Organisation</b>
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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-152,49	32.390	32.390	33.040	33.700	34.370
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-152,49</b>	<b>32.390</b>	<b>32.390</b>	<b>33.040</b>	<b>33.700</b>	<b>34.370</b>
11 - Personalaufwendungen	1.265.452,22	1.485.100	1.459.110	1.473.700	1.488.430	1.503.330
12 - Versorgungsaufwendungen	318.910,43	322.300	360.830	364.440	368.080	371.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.754,52	268.950	277.860	280.640	283.450	286.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	537,05	560	580	590	600	610
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.794,64	28.090	28.360	28.940	29.540	30.140
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.833.448,86</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.126.740</b>	<b>2.148.310</b>	<b>2.170.100</b>	<b>2.192.130</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.833.601,35</b>	<b>-2.072.610</b>	<b>-2.094.350</b>	<b>-2.115.270</b>	<b>-2.136.400</b>	<b>-2.157.760</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.833.601,35</b>	<b>-2.072.610</b>	<b>-2.094.350</b>	<b>-2.115.270</b>	<b>-2.136.400</b>	<b>-2.157.760</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.833.601,35</b>	<b>-2.072.610</b>	<b>-2.094.350</b>	<b>-2.115.270</b>	<b>-2.136.400</b>	<b>-2.157.760</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	647.590,00	659.960	679.440	671.020	684.440	698.130
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	108.370,00	119.130	124.040	125.000	127.500	130.050
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.294.381,35</b>	<b>-1.531.780</b>	<b>-1.538.950</b>	<b>-1.569.250</b>	<b>-1.579.460</b>	<b>-1.589.680</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	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	130.000	24.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	130.000	24.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-24.000	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b>
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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.267,56	660	690	700	710	720
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	247,35	500	500	510	520	530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	342,39	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	41.292,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.149,30</b>	<b>1.160</b>	<b>1.190</b>	<b>1.210</b>	<b>1.230</b>	<b>1.250</b>
11 - Personalaufwendungen	1.116.840,53	1.199.530	1.191.350	1.203.270	1.215.300	1.227.460
12 - Versorgungsaufwendungen	87.134,62	88.060	96.660	97.620	98.600	99.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.243,73	281.280	265.340	252.850	255.370	257.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	373.721,81	306.080	315.410	321.720	328.150	334.710
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617,81	5.370	5.620	5.730	5.840	5.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.798.558,50</b>	<b>1.880.320</b>	<b>1.874.380</b>	<b>1.881.190</b>	<b>1.903.260</b>	<b>1.925.630</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.744.409,20</b>	<b>-1.879.160</b>	<b>-1.873.190</b>	<b>-1.879.980</b>	<b>-1.902.030</b>	<b>-1.924.380</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.744.409,20</b>	<b>-1.879.160</b>	<b>-1.873.190</b>	<b>-1.879.980</b>	<b>-1.902.030</b>	<b>-1.924.380</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.744.409,20</b>	<b>-1.879.160</b>	<b>-1.873.190</b>	<b>-1.879.980</b>	<b>-1.902.030</b>	<b>-1.924.380</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	18.700,00	22.330	23.680	24.150	24.630	25.120
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.763.109,20</b>	<b>-1.901.490</b>	<b>-1.896.870</b>	<b>-1.904.130</b>	<b>-1.926.660</b>	<b>-1.949.500</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	287.000	0	182.000	132.000	132.000
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	130.000	100.000	0	80.000	100.000	80.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	240.000	387.000	0	262.000	232.000	212.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	-387.000	0	-262.000	-232.000	-212.000

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.80</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.80</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,75	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.252,73	151.600	161.600	164.830	168.120	171.480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.001,82	16.430	15.100	15.410	15.720	16.030
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>184.261,30</b>	<b>168.040</b>	<b>176.710</b>	<b>180.250</b>	<b>183.850</b>	<b>187.520</b>
11 - Personalaufwendungen	2.078.478,34	2.146.190	2.137.050	2.158.420	2.180.010	2.201.830
12 - Versorgungsaufwendungen	421.941,92	426.440	491.700	496.620	501.590	506.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.263,43	162.340	166.740	168.410	170.090	171.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.237,00	1.280	1.320	1.350	1.380	1.410
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.238,59	13.090	14.430	13.170	13.440	13.710
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.643.159,28</b>	<b>2.749.340</b>	<b>2.811.240</b>	<b>2.837.970</b>	<b>2.866.510</b>	<b>2.895.330</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.458.897,98</b>	<b>-2.581.300</b>	<b>-2.634.530</b>	<b>-2.657.720</b>	<b>-2.682.660</b>	<b>-2.707.810</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.458.897,98</b>	<b>-2.581.300</b>	<b>-2.634.530</b>	<b>-2.657.720</b>	<b>-2.682.660</b>	<b>-2.707.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.458.897,98</b>	<b>-2.581.300</b>	<b>-2.634.530</b>	<b>-2.657.720</b>	<b>-2.682.660</b>	<b>-2.707.810</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	73.880,00	86.510	96.440	98.370	100.350	102.360
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.532.777,98</b>	<b>-2.667.810</b>	<b>-2.730.970</b>	<b>-2.756.090</b>	<b>-2.783.010</b>	<b>-2.810.170</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.90</b>	<b>Recht und Versicherung</b>
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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,50	280	280	290	300	310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.204,98	3.550	3.550	3.620	3.690	3.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.565.904,03	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.828.491,51</b>	<b>123.830</b>	<b>123.830</b>	<b>126.310</b>	<b>128.840</b>	<b>131.420</b>
11 - Personalaufwendungen	505.649,19	511.380	441.450	445.860	450.310	454.830
12 - Versorgungsaufwendungen	58.084,13	58.710	67.580	68.260	68.940	69.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.069,68	19.760	49.760	50.260	50.760	51.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.911,13	113.420	121.360	123.780	126.240	128.760
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.323.714,13</b>	<b>703.270</b>	<b>680.150</b>	<b>688.160</b>	<b>696.250</b>	<b>704.490</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.777,38</b>	<b>-579.440</b>	<b>-556.320</b>	<b>-561.850</b>	<b>-567.410</b>	<b>-573.070</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>504.777,38</b>	<b>-579.440</b>	<b>-556.320</b>	<b>-561.850</b>	<b>-567.410</b>	<b>-573.070</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>504.777,38</b>	<b>-579.440</b>	<b>-556.320</b>	<b>-561.850</b>	<b>-567.410</b>	<b>-573.070</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	7.160,00	8.250	8.900	9.080	9.260	9.450
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>497.617,38</b>	<b>-587.690</b>	<b>-565.220</b>	<b>-570.930</b>	<b>-576.670</b>	<b>-582.520</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	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

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.10</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.178,69	874.270	878.500	896.070	914.000	932.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.806,88	356.700	342.730	349.580	356.570	363.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.531,61	22.700	23.700	24.170	24.650	25.140
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.193.510,18</b>	<b>1.254.670</b>	<b>1.245.930</b>	<b>1.270.840</b>	<b>1.296.260</b>	<b>1.322.170</b>
11 - Personalaufwendungen	2.258.097,97	2.278.490	2.468.330	2.492.890	2.517.810	2.542.980
12 - Versorgungsaufwendungen	322.727,17	326.150	371.030	374.740	378.480	382.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.252,63	214.770	277.630	280.410	283.210	286.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.857,24	13.260	13.500	13.780	14.060	14.340
15 - Transferaufwendungen	16.406,97	16.080	16.080	16.400	16.730	17.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.871,76	508.620	508.820	518.970	529.310	539.870
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.309.213,74</b>	<b>3.357.370</b>	<b>3.655.390</b>	<b>3.697.190</b>	<b>3.739.600</b>	<b>3.782.560</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.115.703,56</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-2.409.460</b>	<b>-2.426.350</b>	<b>-2.443.340</b>	<b>-2.460.390</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.115.703,56</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-2.409.460</b>	<b>-2.426.350</b>	<b>-2.443.340</b>	<b>-2.460.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.115.703,56</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-2.409.460</b>	<b>-2.426.350</b>	<b>-2.443.340</b>	<b>-2.460.390</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	14.410,00	14.410	14.410	14.700	15.000	15.300
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	225.050,00	242.580	261.830	266.170	271.500	276.940
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.326.343,56</b>	<b>-2.330.870</b>	<b>-2.656.880</b>	<b>-2.677.820</b>	<b>-2.699.840</b>	<b>-2.722.030</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	40.000
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	2.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	40.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	-38.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.20</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.216,00	75.000	75.000	76.500	78.030	79.590
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	263.751,58	342.500	342.500	349.350	356.340	363.460
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.984,85	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>366.952,43</b>	<b>417.500</b>	<b>417.500</b>	<b>425.850</b>	<b>434.370</b>	<b>443.050</b>
11 - Personalaufwendungen	549.170,83	638.220	615.460	621.600	627.830	634.100
12 - Versorgungsaufwendungen	30.971,22	31.300	40.690	41.090	41.500	41.920
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	3.012,11	5.420	5.520	5.620	5.720	5.830
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.154,16</b>	<b>674.940</b>	<b>661.670</b>	<b>668.310</b>	<b>675.050</b>	<b>681.850</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.201,73</b>	<b>-257.440</b>	<b>-244.170</b>	<b>-242.460</b>	<b>-240.680</b>	<b>-238.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.201,73</b>	<b>-257.440</b>	<b>-244.170</b>	<b>-242.460</b>	<b>-240.680</b>	<b>-238.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-216.201,73</b>	<b>-257.440</b>	<b>-244.170</b>	<b>-242.460</b>	<b>-240.680</b>	<b>-238.800</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-216.201,73</b>	<b>-257.440</b>	<b>-244.170</b>	<b>-242.460</b>	<b>-240.680</b>	<b>-238.800</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.40</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>
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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.40</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.494,50	177.150	181.370	185.000	188.700	192.470
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.293,95	3.767.940	4.117.600	4.199.950	4.283.940	4.369.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.281,87	9.430	9.430	9.620	9.810	10.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.771,04	333.750	454.490	463.570	472.830	482.290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.647,49	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.544,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.771.032,85</b>	<b>4.291.770</b>	<b>4.766.390</b>	<b>4.861.710</b>	<b>4.958.920</b>	<b>5.058.090</b>
11 - Personalaufwendungen	5.658.954,29	5.136.670	5.733.810	5.798.130	5.856.110	6.414.670
12 - Versorgungsaufwendungen	1.402.399,06	1.417.380	1.694.640	1.711.580	1.728.690	1.745.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.276,42	761.950	907.320	939.140	948.540	958.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.260.565,57	1.027.200	1.050.440	1.071.450	1.092.890	1.114.750
15 - Transferaufwendungen	264.642,39	311.340	431.350	321.040	327.470	334.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.600,11	1.519.390	1.579.990	1.586.100	1.617.830	1.650.170
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.521.437,84</b>	<b>10.173.930</b>	<b>11.397.550</b>	<b>11.427.440</b>	<b>11.571.530</b>	<b>12.217.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.750.404,99</b>	<b>-5.882.160</b>	<b>-6.631.160</b>	<b>-6.565.730</b>	<b>-6.612.610</b>	<b>-7.159.510</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.750.404,99</b>	<b>-5.882.160</b>	<b>-6.631.160</b>	<b>-6.565.730</b>	<b>-6.612.610</b>	<b>-7.159.510</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-7.750.404,99</b>	<b>-5.882.160</b>	<b>-6.631.160</b>	<b>-6.565.730</b>	<b>-6.612.610</b>	<b>-7.159.510</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	88.038,00	100.990	112.230	134.590	137.280	140.030
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	483.110,00	485.090	529.340	538.710	549.490	560.480
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.145.476,99</b>	<b>-6.266.260</b>	<b>-7.048.270</b>	<b>-6.969.850</b>	<b>-7.024.820</b>	<b>-7.579.960</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.40</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	21.000	0	17.000	13.000	11.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	147.000	162.000	0	158.000	154.000	152.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	99.000	180.000	0	0	0	200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.081.000	1.399.000	510.000	1.158.000	1.132.000	1.178.000
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	33.000	7.000	0	10.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.213.000	1.586.000	510.000	1.168.000	1.132.000	1.378.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.066.000	-1.424.000	-510.000	-1.010.000	-978.000	-1.226.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Grundschulen</b>
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 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832.404,32	2.066.930	2.322.970	2.315.070	2.361.370	2.408.590
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.131,35	1.182.000	1.261.000	1.286.220	1.311.940	1.338.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.600,31	43.000	43.500	44.370	45.260	46.170
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.390,96	12.200	17.000	17.340	17.680	18.030
7 + Sonstige ordentliche Erträge	510.698,64	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.716,50	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.629.942,08</b>	<b>3.304.130</b>	<b>3.644.470</b>	<b>3.663.000</b>	<b>3.736.250</b>	<b>3.810.970</b>
11 - Personalaufwendungen	1.097.427,23	1.310.550	1.220.380	1.232.580	1.244.910	1.257.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.908,15	4.173.930	4.428.480	4.525.960	4.571.230	4.616.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.571.012,07	1.575.260	1.623.260	1.655.720	1.688.840	1.722.620
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.754,85	71.730	71.840	73.280	74.740	76.240
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.674.102,30</b>	<b>7.131.470</b>	<b>7.343.960</b>	<b>7.487.540</b>	<b>7.579.720</b>	<b>7.673.160</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.044.160,22</b>	<b>-3.827.340</b>	<b>-3.699.490</b>	<b>-3.824.540</b>	<b>-3.843.470</b>	<b>-3.862.190</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.044.160,22</b>	<b>-3.827.340</b>	<b>-3.699.490</b>	<b>-3.824.540</b>	<b>-3.843.470</b>	<b>-3.862.190</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.044.160,22</b>	<b>-3.827.340</b>	<b>-3.699.490</b>	<b>-3.824.540</b>	<b>-3.843.470</b>	<b>-3.862.190</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	100.000,00	68.000	68.000	69.360	70.750	72.170
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.814.060,00	1.990.880	1.908.720	1.941.180	1.980.000	2.019.610
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.758.220,22</b>	<b>-5.750.220</b>	<b>-5.540.210</b>	<b>-5.696.360</b>	<b>-5.752.720</b>	<b>-5.809.630</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.035.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000	2.053.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.035.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000	2.053.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.323.000	1.161.000	130.000	424.000	25.000	25.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	84.000	141.000	10.000	151.000	141.000	141.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.407.000	1.302.000	140.000	575.000	166.000	166.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	628.000	751.000	-140.000	1.478.000	1.887.000	1.887.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.20</b>	<b>Hauptschule</b>
verantwortlich: II	extern	

Hauptschule

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.865,07	123.980	129.840	132.440	135.090	137.790
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.628,00	45.100	35.100	35.800	36.510	37.240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.205,69	11.700	12.000	12.240	12.480	12.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>213.698,76</b>	<b>180.780</b>	<b>176.940</b>	<b>180.480</b>	<b>184.080</b>	<b>187.760</b>
11 - Personalaufwendungen	99.118,60	113.860	72.420	73.150	73.880	74.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.193,34	260.390	208.470	210.560	212.670	214.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	252.238,90	262.450	270.450	275.860	281.380	287.010
15 - Transferaufwendungen	29.700,00	29.700	29.700	30.290	30.900	31.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.408,21	59.420	49.510	50.500	51.510	52.540
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.659,05</b>	<b>725.820</b>	<b>630.550</b>	<b>640.360</b>	<b>650.340</b>	<b>660.510</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.960,29</b>	<b>-545.040</b>	<b>-453.610</b>	<b>-459.880</b>	<b>-466.260</b>	<b>-472.750</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378.960,29</b>	<b>-545.040</b>	<b>-453.610</b>	<b>-459.880</b>	<b>-466.260</b>	<b>-472.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-378.960,29</b>	<b>-545.040</b>	<b>-453.610</b>	<b>-459.880</b>	<b>-466.260</b>	<b>-472.750</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	338.690,00	348.960	357.760	364.270	371.560	379.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-717.650,29</b>	<b>-894.000</b>	<b>-811.370</b>	<b>-824.150</b>	<b>-837.820</b>	<b>-851.750</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	88.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-88.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.30</b>	<b>Realschulen</b>
verantwortlich: II	extern	

**Realschule**

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.30 Realschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.991,50	215.300	225.470	229.980	234.580	239.270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786,31	6.540	1.440	1.470	1.500	1.530
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	116.522,70	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.291,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>336.591,51</b>	<b>222.340</b>	<b>227.010</b>	<b>231.550</b>	<b>236.180</b>	<b>240.900</b>
11 - Personalaufwendungen	350.036,36	375.790	330.680	333.980	337.320	340.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.780,02	371.140	382.410	386.240	390.090	394.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	490.035,38	501.270	516.540	526.870	537.410	548.160
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.888,29	50.440	51.480	52.510	53.560	54.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.237.740,05</b>	<b>1.298.640</b>	<b>1.281.110</b>	<b>1.299.600</b>	<b>1.318.380</b>	<b>1.337.490</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-901.148,54</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.054.100</b>	<b>-1.068.050</b>	<b>-1.082.200</b>	<b>-1.096.590</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-901.148,54</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.054.100</b>	<b>-1.068.050</b>	<b>-1.082.200</b>	<b>-1.096.590</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-901.148,54</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.054.100</b>	<b>-1.068.050</b>	<b>-1.082.200</b>	<b>-1.096.590</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	393.050,00	439.530	425.030	432.480	441.130	449.960
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.294.198,54</b>	<b>-1.515.830</b>	<b>-1.479.130</b>	<b>-1.500.530</b>	<b>-1.523.330</b>	<b>-1.546.550</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.30 Realschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	206.000	11.000	0	30.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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	226.000	35.000	0	54.000	24.000	24.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-226.000	-35.000	0	-54.000	-24.000	-24.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.40</b>	<b>Gymnasien</b>
verantwortlich: II	extern	

Gymnasien

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **03.40** Gymnasien  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.869,84	563.340	589.950	601.750	613.790	626.070
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,84	250	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.780,35	5.600	5.600	5.710	5.820	5.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.800	35.800	36.520	37.250	38.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	298.194,65	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	52.859,40	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>900.060,08</b>	<b>604.990</b>	<b>631.450</b>	<b>644.080</b>	<b>656.960</b>	<b>670.110</b>
11 - Personalaufwendungen	634.565,92	649.030	645.390	651.840	658.360	664.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.403,14	685.830	733.530	740.880	748.280	755.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.022.778,53	1.085.240	1.118.310	1.140.680	1.163.490	1.186.760
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.767,14	51.500	52.480	53.520	54.590	55.680
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.384.514,73</b>	<b>2.471.600</b>	<b>2.549.710</b>	<b>2.586.920</b>	<b>2.624.720</b>	<b>2.663.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.484.454,65</b>	<b>-1.866.610</b>	<b>-1.918.260</b>	<b>-1.942.840</b>	<b>-1.967.760</b>	<b>-1.993.040</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.484.454,65</b>	<b>-1.866.610</b>	<b>-1.918.260</b>	<b>-1.942.840</b>	<b>-1.967.760</b>	<b>-1.993.040</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.484.454,65</b>	<b>-1.866.610</b>	<b>-1.918.260</b>	<b>-1.942.840</b>	<b>-1.967.760</b>	<b>-1.993.040</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	942.690,00	1.132.650	1.042.840	1.062.110	1.083.350	1.105.010
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.427.144,65</b>	<b>-2.999.260</b>	<b>-2.961.100</b>	<b>-3.004.950</b>	<b>-3.051.110</b>	<b>-3.098.050</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	508.000	62.000	0	50.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	264.000	44.000	0	24.000	24.000	24.000
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	772.000	106.000	0	74.000	24.000	24.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-772.000	-106.000	0	-74.000	-24.000	-24.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.50</b>	<b>Gesamtschule</b>
verantwortlich: II	extern	

Gesamtschulen

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.404,80	189.040	197.970	201.930	205.970	210.090
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,36	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,33	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	1.827,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>189.694,49</b>	<b>189.140</b>	<b>198.070</b>	<b>202.030</b>	<b>206.070</b>	<b>210.190</b>
11 - Personalaufwendungen	176.368,18	188.410	174.860	176.610	178.370	180.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.695,17	335.640	373.390	377.130	380.900	384.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	353.902,67	361.700	372.720	380.170	387.770	395.530
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.692,64	22.310	22.830	23.280	23.740	24.210
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.658,66</b>	<b>908.060</b>	<b>943.800</b>	<b>957.190</b>	<b>970.780</b>	<b>984.610</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.964,17</b>	<b>-718.920</b>	<b>-745.730</b>	<b>-755.160</b>	<b>-764.710</b>	<b>-774.420</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-682.964,17</b>	<b>-718.920</b>	<b>-745.730</b>	<b>-755.160</b>	<b>-764.710</b>	<b>-774.420</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-682.964,17</b>	<b>-718.920</b>	<b>-745.730</b>	<b>-755.160</b>	<b>-764.710</b>	<b>-774.420</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	288.280,00	378.250	309.860	315.390	321.700	328.140
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-971.244,17</b>	<b>-1.097.170</b>	<b>-1.055.590</b>	<b>-1.070.550</b>	<b>-1.086.410</b>	<b>-1.102.560</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	80.000	349.000	247.000	309.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	96.000	362.000	247.000	317.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.000	-362.000	-247.000	-317.000	-8.000	-8.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.60</b>	<b>Förderschule</b>
verantwortlich: II	extern	

Förderschulen

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

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.60 Förderschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.365,72	75.340	77.910	64.980	66.280	67.600
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.050	10.050	10.250	10.450	10.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.766,76	5.700	5.700	5.810	5.930	6.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	621,60	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>133.754,08</b>	<b>101.090</b>	<b>93.660</b>	<b>81.040</b>	<b>82.660</b>	<b>84.310</b>
11 - Personalaufwendungen	49.728,96	60.150	55.510	56.060	56.620	57.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.505,24	238.380	215.620	179.010	180.810	182.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.097,30	134.810	138.920	141.700	144.530	147.420
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254,69	9.850	9.960	10.160	10.360	10.560
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.586,19</b>	<b>443.190</b>	<b>420.010</b>	<b>386.930</b>	<b>392.320</b>	<b>397.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.832,11</b>	<b>-342.100</b>	<b>-326.350</b>	<b>-305.890</b>	<b>-309.660</b>	<b>-313.490</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.832,11</b>	<b>-342.100</b>	<b>-326.350</b>	<b>-305.890</b>	<b>-309.660</b>	<b>-313.490</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-205.832,11</b>	<b>-342.100</b>	<b>-326.350</b>	<b>-305.890</b>	<b>-309.660</b>	<b>-313.490</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	141.200,00	163.750	150.870	153.220	156.290	159.410
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-347.032,11</b>	<b>-505.850</b>	<b>-477.220</b>	<b>-459.110</b>	<b>-465.950</b>	<b>-472.900</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.60 Förderschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.70</b>	<b>Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers</b>
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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.70</b>	<b>Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers</b>
verantwortlich: II	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.045,85	818.300	851.440	868.470	885.840	903.550
3 + Sonstige Transfererträge	1.845,70	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.222,39	1.157.850	1.157.850	1.181.010	1.204.630	1.228.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.859,72	46.000	101.000	103.020	105.070	107.170
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.066.973,66</b>	<b>2.026.150</b>	<b>2.114.290</b>	<b>2.156.580</b>	<b>2.199.700</b>	<b>2.243.690</b>
11 - Personalaufwendungen	735.912,13	723.630	693.980	700.910	707.930	715.010
12 - Versorgungsaufwendungen	138.668,08	140.150	153.440	154.980	156.530	158.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.879,26	151.940	130.040	124.780	126.020	127.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	523.667,13	543.070	559.620	570.820	582.240	593.890
15 - Transferaufwendungen	532.463,81	522.220	552.820	567.620	556.740	567.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.750,61	481.030	519.590	529.970	540.550	551.340
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.491.341,02</b>	<b>2.562.040</b>	<b>2.609.490</b>	<b>2.649.080</b>	<b>2.670.010</b>	<b>2.713.470</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.367,36</b>	<b>-535.890</b>	<b>-495.200</b>	<b>-492.500</b>	<b>-470.310</b>	<b>-469.780</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.367,36</b>	<b>-535.890</b>	<b>-495.200</b>	<b>-492.500</b>	<b>-470.310</b>	<b>-469.780</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-424.367,36</b>	<b>-535.890</b>	<b>-495.200</b>	<b>-492.500</b>	<b>-470.310</b>	<b>-469.780</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	51.150,00	37.350	53.250	53.920	55.010	56.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-475.517,36</b>	<b>-573.240</b>	<b>-548.450</b>	<b>-546.420</b>	<b>-525.320</b>	<b>-525.880</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	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	6.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Volkshochschule</b>
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 2014

Produktbereich **04** Kultur  
 Produktgruppe **04.10** Volkshochschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.094,07	246.020	267.030	272.370	277.820	283.380
3 + Sonstige Transfererträge	8.460,40	12.000	10.000	10.200	10.400	10.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.091,50	307.370	331.500	338.130	344.880	351.790
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,39	7.000	3.000	3.060	3.120	3.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.938,62	94.600	96.600	98.530	100.500	102.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>799.400,98</b>	<b>666.990</b>	<b>708.130</b>	<b>722.290</b>	<b>736.720</b>	<b>751.470</b>
11 - Personalaufwendungen	707.009,29	650.550	846.270	873.520	882.260	891.070
12 - Versorgungsaufwendungen	39.065,21	39.480	43.960	44.400	44.850	45.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.117,29	181.990	202.780	204.810	206.850	208.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.024,05	67.320	69.370	70.760	72.180	73.620
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.907,82	34.450	35.680	36.400	37.130	37.870
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>971.123,66</b>	<b>973.790</b>	<b>1.198.060</b>	<b>1.229.890</b>	<b>1.243.270</b>	<b>1.256.770</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.722,68</b>	<b>-306.800</b>	<b>-489.930</b>	<b>-507.600</b>	<b>-506.550</b>	<b>-505.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.722,68</b>	<b>-306.800</b>	<b>-489.930</b>	<b>-507.600</b>	<b>-506.550</b>	<b>-505.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-171.722,68</b>	<b>-306.800</b>	<b>-489.930</b>	<b>-507.600</b>	<b>-506.550</b>	<b>-505.300</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	71.040,00	65.430	79.380	80.900	82.510	84.160
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-242.762,68</b>	<b>-372.230</b>	<b>-569.310</b>	<b>-588.500</b>	<b>-589.060</b>	<b>-589.460</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich **04** **Kultur**  
 Produktgruppe **04.10** **Volkshochschule**  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	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	20.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	22.000	0	17.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-22.000	0	-17.000	-2.000	-2.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.20</b>	<b>Musikschule</b>
verantwortlich: II	extern	

**Musikschule**

Erteilung von Gruppen- und Einzelunterricht in den angebotenen Fächern.

Öffentliche Konzerte, Musikalische Aktionen unterschiedlicher Dauer.

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

musikalisch kommunizierenden Verhaltens, Erarbeitung von entsprechender Musikkultur.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.20 Musikschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.435,92	24.870	30.330	30.940	31.560	32.190
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.835,63	544.150	508.560	518.730	529.110	539.690
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.540	1.540	1.570	1.600	1.630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>597.711,55</b>	<b>570.560</b>	<b>540.430</b>	<b>551.240</b>	<b>562.270</b>	<b>573.510</b>
11 - Personalaufwendungen	1.192.032,94	1.233.770	1.270.480	1.264.390	1.277.030	1.289.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.920	2.950	2.980	3.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.207,55	49.920	49.920	50.410	50.900	51.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.974,13	91.880	94.680	96.570	98.500	100.470
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.297,23	2.130	2.430	2.480	2.530	2.580
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.337.511,85</b>	<b>1.377.700</b>	<b>1.420.430</b>	<b>1.416.800</b>	<b>1.431.940</b>	<b>1.447.270</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-739.800,30</b>	<b>-807.140</b>	<b>-880.000</b>	<b>-865.560</b>	<b>-869.670</b>	<b>-873.760</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-739.800,30</b>	<b>-807.140</b>	<b>-880.000</b>	<b>-865.560</b>	<b>-869.670</b>	<b>-873.760</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-739.800,30</b>	<b>-807.140</b>	<b>-880.000</b>	<b>-865.560</b>	<b>-869.670</b>	<b>-873.760</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	101.000,00	108.520	109.640	111.490	113.710	115.980
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-840.800,30</b>	<b>-915.660</b>	<b>-989.640</b>	<b>-977.050</b>	<b>-983.380</b>	<b>-989.740</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.20 Musikschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.30</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
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 2014

Produktbereich **04** Kultur  
 Produktgruppe **04.30** Stadtbibliothek  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.515,32	103.570	108.430	110.600	112.810	115.060
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.883,81	156.260	156.260	159.390	162.580	165.830
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>226.809,13</b>	<b>261.030</b>	<b>265.890</b>	<b>271.210</b>	<b>276.630</b>	<b>282.150</b>
11 - Personalaufwendungen	1.094.330,15	1.263.890	1.240.860	1.253.270	1.265.800	1.278.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.988,57	320.830	508.920	514.020	519.180	524.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.268,13	227.730	234.670	239.360	244.150	249.030
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.305,92	116.630	119.270	121.670	124.110	126.590
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.558.892,77</b>	<b>1.929.080</b>	<b>2.103.720</b>	<b>2.128.320</b>	<b>2.153.240</b>	<b>2.178.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.332.083,64</b>	<b>-1.668.050</b>	<b>-1.837.830</b>	<b>-1.857.110</b>	<b>-1.876.610</b>	<b>-1.896.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.332.083,64</b>	<b>-1.668.050</b>	<b>-1.837.830</b>	<b>-1.857.110</b>	<b>-1.876.610</b>	<b>-1.896.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.332.083,64</b>	<b>-1.668.050</b>	<b>-1.837.830</b>	<b>-1.857.110</b>	<b>-1.876.610</b>	<b>-1.896.300</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	230.700,00	258.340	261.010	266.150	271.480	276.910
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.562.783,64</b>	<b>-1.926.390</b>	<b>-2.098.840</b>	<b>-2.123.260</b>	<b>-2.148.090</b>	<b>-2.173.210</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.000	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	14.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.40</b>	<b>Museum der Stadt Ratingen</b>
verantwortlich: III	extern	

**Museum der Stadt Ratingen**

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

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.775,95	60.980	63.860	65.140	66.440	67.770
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,00	4.300	6.300	6.430	6.560	6.690
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,87	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.557,60	18.600	8.600	8.770	8.950	9.130
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.343,79	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	20.646,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>131.402,21</b>	<b>88.680</b>	<b>83.560</b>	<b>85.230</b>	<b>86.930</b>	<b>88.660</b>
11 - Personalaufwendungen	311.992,78	309.950	405.210	378.980	382.770	386.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	740	750	760	770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.867,19	58.240	58.240	58.830	59.420	60.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.114,35	165.700	170.750	174.170	177.650	181.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.650	5.650	5.760	5.880	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.605,56	66.890	52.560	53.620	54.690	55.780
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.579,88</b>	<b>606.430</b>	<b>693.150</b>	<b>672.110</b>	<b>681.170</b>	<b>690.370</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.177,67</b>	<b>-517.750</b>	<b>-609.590</b>	<b>-586.880</b>	<b>-594.240</b>	<b>-601.710</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.177,67</b>	<b>-517.750</b>	<b>-609.590</b>	<b>-586.880</b>	<b>-594.240</b>	<b>-601.710</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-537.177,67</b>	<b>-517.750</b>	<b>-609.590</b>	<b>-586.880</b>	<b>-594.240</b>	<b>-601.710</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	57.560,00	86.610	63.500	64.670	65.960	67.280
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-594.737,67</b>	<b>-604.360</b>	<b>-673.090</b>	<b>-651.550</b>	<b>-660.200</b>	<b>-668.990</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	19.000	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	19.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	124.000	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	124.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.50</b>	<b>Stadtarchiv</b>
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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,66	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502,00	400	400	410	420	430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111,40	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.615,06</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>920</b>	<b>940</b>	<b>960</b>
11 - Personalaufwendungen	56.549,61	30.200	136.570	137.940	139.320	140.730
12 - Versorgungsaufwendungen	18.130,19	18.330	21.660	21.880	22.100	22.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.787,20	15.560	18.230	15.380	15.530	15.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.409,72	2.500	2.580	2.630	2.680	2.730
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.539,44	7.440	7.520	7.670	7.820	7.970
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.416,16</b>	<b>74.030</b>	<b>186.560</b>	<b>185.500</b>	<b>187.450</b>	<b>189.430</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.801,10</b>	<b>-73.130</b>	<b>-185.660</b>	<b>-184.580</b>	<b>-186.510</b>	<b>-188.470</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.801,10</b>	<b>-73.130</b>	<b>-185.660</b>	<b>-184.580</b>	<b>-186.510</b>	<b>-188.470</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-103.801,10</b>	<b>-73.130</b>	<b>-185.660</b>	<b>-184.580</b>	<b>-186.510</b>	<b>-188.470</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	12.320,00	15.200	14.760	15.010	15.310	15.620
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-116.121,10</b>	<b>-88.330</b>	<b>-200.420</b>	<b>-199.590</b>	<b>-201.820</b>	<b>-204.090</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.60</b>	<b>Stadttheater</b>
verantwortlich: III	extern	

**Stadttheater**

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

Kleinkunstveranstaltungen

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.235,77	21.360	22.250	22.690	23.140	23.600
3 + Sonstige Transfererträge	264,00	350	350	360	370	380
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.791,11	201.190	201.190	205.210	209.300	213.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,95	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.225,25	4.880	4.880	4.980	5.080	5.180
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>267.072,08</b>	<b>230.780</b>	<b>231.670</b>	<b>236.300</b>	<b>241.010</b>	<b>245.830</b>
11 - Personalaufwendungen	219.200,65	258.620	251.060	253.570	256.090	258.650
12 - Versorgungsaufwendungen	13.209,13	13.350	12.920	13.050	13.180	13.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.272,36	318.890	326.110	329.380	332.660	335.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.416,29	97.340	100.310	102.320	104.370	106.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.456,78	10.770	10.960	11.180	11.400	11.620
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.555,21</b>	<b>698.970</b>	<b>701.360</b>	<b>709.500</b>	<b>717.700</b>	<b>726.030</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.483,13</b>	<b>-468.190</b>	<b>-469.690</b>	<b>-473.200</b>	<b>-476.690</b>	<b>-480.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.483,13</b>	<b>-468.190</b>	<b>-469.690</b>	<b>-473.200</b>	<b>-476.690</b>	<b>-480.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-383.483,13</b>	<b>-468.190</b>	<b>-469.690</b>	<b>-473.200</b>	<b>-476.690</b>	<b>-480.200</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	44.050,00	50.960	47.510	48.080	49.040	50.030
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-427.533,13</b>	<b>-519.150</b>	<b>-517.200</b>	<b>-521.280</b>	<b>-525.730</b>	<b>-530.230</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	705.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	713.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-713.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.70</b>	<b>Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen</b>
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  
Brauchtumpflege

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.189,03	26.820	26.820	27.360	27.900	28.460
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.742,00	22.640	22.640	14.940	15.240	15.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>103.931,03</b>	<b>49.460</b>	<b>49.460</b>	<b>42.300</b>	<b>43.140</b>	<b>44.010</b>
11 - Personalaufwendungen	279.705,44	306.940	328.190	331.470	334.780	338.110
12 - Versorgungsaufwendungen	46.883,47	47.390	53.320	53.850	54.390	54.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.365,78	102.090	102.890	103.910	104.930	105.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	477,23	300	310	320	330	340
15 - Transferaufwendungen	89.210,97	102.530	128.420	83.060	84.730	86.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,54	4.930	4.990	5.080	5.170	5.260
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.498,43</b>	<b>564.180</b>	<b>618.120</b>	<b>577.690</b>	<b>584.330</b>	<b>591.020</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.567,40</b>	<b>-514.720</b>	<b>-568.660</b>	<b>-535.390</b>	<b>-541.190</b>	<b>-547.010</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-473.567,40</b>	<b>-514.720</b>	<b>-568.660</b>	<b>-535.390</b>	<b>-541.190</b>	<b>-547.010</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-473.567,40</b>	<b>-514.720</b>	<b>-568.660</b>	<b>-535.390</b>	<b>-541.190</b>	<b>-547.010</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	194.190,00	200.970	206.480	207.000	211.140	215.360
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-667.757,40</b>	<b>-715.690</b>	<b>-775.140</b>	<b>-742.390</b>	<b>-752.330</b>	<b>-762.370</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	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	4.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Unterstützungen für Senioren</b>
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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.442,44	3.430	3.590	3.660	3.730	3.800
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.596,99	55.170	46.500	56.270	57.400	58.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.344,31	170.800	170.800	174.220	177.700	181.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.826,73	11.600	11.600	11.830	12.070	12.310
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>228.210,47</b>	<b>241.000</b>	<b>232.490</b>	<b>245.980</b>	<b>250.900</b>	<b>255.910</b>
11 - Personalaufwendungen	408.600,13	445.010	415.900	420.070	424.270	428.510
12 - Versorgungsaufwendungen	24.951,93	25.220	27.580	27.850	28.130	28.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.042,73	108.720	98.970	87.240	88.110	88.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.122,97	49.960	51.480	52.510	53.560	54.630
15 - Transferaufwendungen	9.518,08	12.570	13.250	11.830	12.070	12.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.141,64	17.280	18.390	17.730	18.090	18.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.377,48</b>	<b>658.760</b>	<b>625.570</b>	<b>617.230</b>	<b>624.230</b>	<b>631.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.167,01</b>	<b>-417.760</b>	<b>-393.080</b>	<b>-371.250</b>	<b>-373.330</b>	<b>-375.390</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.167,01</b>	<b>-417.760</b>	<b>-393.080</b>	<b>-371.250</b>	<b>-373.330</b>	<b>-375.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-336.167,01</b>	<b>-417.760</b>	<b>-393.080</b>	<b>-371.250</b>	<b>-373.330</b>	<b>-375.390</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	111.790,00	119.580	121.940	124.180	126.670	129.210
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-447.957,01</b>	<b>-537.340</b>	<b>-515.020</b>	<b>-495.430</b>	<b>-500.000</b>	<b>-504.600</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	14.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.20</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>
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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.20</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>
verantwortlich: II	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.154,00	95.610	95.610	97.520	99.470	101.460
3 + Sonstige Transfererträge	4.582,44	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	6.547,56	6.300	6.300	6.430	6.560	6.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>145.284,00</b>	<b>106.910</b>	<b>106.910</b>	<b>109.050</b>	<b>111.230</b>	<b>113.450</b>
11 - Personalaufwendungen	162.572,09	169.760	196.260	198.220	200.200	202.210
12 - Versorgungsaufwendungen	18.165,64	18.360	23.010	23.240	23.470	23.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,63	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2,95	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	138.736,44	100.610	100.610	102.620	104.670	106.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.120,75</b>	<b>291.320</b>	<b>322.530</b>	<b>326.760</b>	<b>331.050</b>	<b>335.410</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.836,75</b>	<b>-184.410</b>	<b>-215.620</b>	<b>-217.710</b>	<b>-219.820</b>	<b>-221.960</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.836,75</b>	<b>-184.410</b>	<b>-215.620</b>	<b>-217.710</b>	<b>-219.820</b>	<b>-221.960</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-175.836,75</b>	<b>-184.410</b>	<b>-215.620</b>	<b>-217.710</b>	<b>-219.820</b>	<b>-221.960</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-175.836,75</b>	<b>-184.410</b>	<b>-215.620</b>	<b>-217.710</b>	<b>-219.820</b>	<b>-221.960</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.20</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>
verantwortlich: II	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.30</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
verantwortlich: II	extern	

Leistungen der Grundsicherung

Sicherung der Lebensgrundlage bei dauernden oder kurzfristigen finanziellen Notlagen.

Leistungen der Unterhaltssicherung

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

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Leistungen nach dem OEG

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

Hilfen für Asylbewerber

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

Hilfen zur Arbeit

Angebot von Arbeitsgelegenheiten und Qualifizierungsmaßnahmen

Kriegsopferfürsorge

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

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.30</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
verantwortlich: II	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.621,44	302.500	304.310	310.400	316.600	322.930
3 + Sonstige Transfererträge	172.129,02	93.000	93.000	94.860	96.760	98.690
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.307,64	10.500	10.500	10.710	10.920	11.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.723,74	1.798.800	1.533.000	1.563.660	1.594.920	1.626.820
7 + Sonstige ordentliche Erträge	138,51	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.296.920,35</b>	<b>2.204.800</b>	<b>1.940.810</b>	<b>1.979.630</b>	<b>2.019.200</b>	<b>2.059.580</b>
11 - Personalaufwendungen	2.954.135,12	2.955.160	2.602.600	2.628.640	2.654.920	2.681.500
12 - Versorgungsaufwendungen	444.808,40	449.550	507.890	512.980	518.110	523.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.789,23	79.020	40.070	39.710	40.100	40.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.733,51	99.490	102.520	104.570	106.660	108.790
15 - Transferaufwendungen	2.035.224,53	2.359.430	2.504.670	2.369.530	2.416.900	2.465.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.654,69	58.510	59.930	61.110	62.300	63.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.679.345,48</b>	<b>6.001.160</b>	<b>5.817.680</b>	<b>5.716.540</b>	<b>5.798.990</b>	<b>5.882.820</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.382.425,13</b>	<b>-3.796.360</b>	<b>-3.876.870</b>	<b>-3.736.910</b>	<b>-3.779.790</b>	<b>-3.823.240</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.382.425,13</b>	<b>-3.796.360</b>	<b>-3.876.870</b>	<b>-3.736.910</b>	<b>-3.779.790</b>	<b>-3.823.240</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.382.425,13</b>	<b>-3.796.360</b>	<b>-3.876.870</b>	<b>-3.736.910</b>	<b>-3.779.790</b>	<b>-3.823.240</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	107.350,00	118.930	120.330	122.560	125.020	127.520
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.489.775,13</b>	<b>-3.915.290</b>	<b>-3.997.200</b>	<b>-3.859.470</b>	<b>-3.904.810</b>	<b>-3.950.760</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	0	55.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	25.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	92.000	0	55.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-92.000	0	-55.000	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.40</b>	<b>Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen</b>
verantwortlich: II	extern	

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

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.40</b>	<b>Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen</b>
verantwortlich: II	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.656,37	10.500	13.110	10.820	11.040	11.260
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.656,37</b>	<b>10.500</b>	<b>13.110</b>	<b>10.820</b>	<b>11.040</b>	<b>11.260</b>
11 - Personalaufwendungen	1.793,21	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.469,41	13.500	5.500	5.560	5.620	5.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.376,86	8.710	8.970	9.150	9.330	9.520
15 - Transferaufwendungen	474.720,90	513.580	1.061.160	876.610	893.860	911.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	310	320	330
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.660,38</b>	<b>539.090</b>	<b>1.078.930</b>	<b>894.660</b>	<b>912.190</b>	<b>930.080</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.004,01</b>	<b>-528.590</b>	<b>-1.065.820</b>	<b>-883.840</b>	<b>-901.150</b>	<b>-918.820</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.004,01</b>	<b>-528.590</b>	<b>-1.065.820</b>	<b>-883.840</b>	<b>-901.150</b>	<b>-918.820</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-476.004,01</b>	<b>-528.590</b>	<b>-1.065.820</b>	<b>-883.840</b>	<b>-901.150</b>	<b>-918.820</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-476.004,01</b>	<b>-528.590</b>	<b>-1.065.820</b>	<b>-883.840</b>	<b>-901.150</b>	<b>-918.820</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.40</b>	<b>Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen</b>
verantwortlich: II	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.10</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>
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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.148.039,34	9.541.560	9.640.430	9.578.320	9.769.900	9.965.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	41.570	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490.948,54	2.369.640	2.516.310	2.464.620	2.513.890	2.564.140
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.107,75	417.000	480.000	489.600	499.390	509.380
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.568,25	382.760	381.390	389.020	396.800	404.720
7 + Sonstige ordentliche Erträge	299.833,63	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	51.411,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.780.908,51</b>	<b>12.710.970</b>	<b>13.059.710</b>	<b>12.921.570</b>	<b>13.179.990</b>	<b>13.443.550</b>
11 - Personalaufwendungen	6.731.301,07	7.794.860	8.287.760	8.370.640	8.454.330	8.538.890
12 - Versorgungsaufwendungen	59.448,77	60.080	69.710	70.410	71.120	71.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.122,41	931.310	1.015.430	1.025.590	1.035.820	1.046.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	399.772,27	378.670	390.210	398.020	405.970	414.070
15 - Transferaufwendungen	11.990.328,52	13.275.820	13.317.350	13.377.850	13.645.410	13.918.320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.660,98	753.760	758.850	773.930	789.370	805.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.564.634,02</b>	<b>23.194.500</b>	<b>23.839.310</b>	<b>24.016.440</b>	<b>24.402.020</b>	<b>24.794.310</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.783.725,51</b>	<b>-10.483.530</b>	<b>-10.779.600</b>	<b>-11.094.870</b>	<b>-11.222.030</b>	<b>-11.350.760</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.783.725,51</b>	<b>-10.483.530</b>	<b>-10.779.600</b>	<b>-11.094.870</b>	<b>-11.222.030</b>	<b>-11.350.760</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-7.783.725,51</b>	<b>-10.483.530</b>	<b>-10.779.600</b>	<b>-11.094.870</b>	<b>-11.222.030</b>	<b>-11.350.760</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	44.490,00	45.390	46.300	46.300	47.220	48.150
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-7.828.215,51</b>	<b>-10.528.920</b>	<b>-10.825.900</b>	<b>-11.141.170</b>	<b>-11.269.250</b>	<b>-11.398.910</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	708.000	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	708.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.510.000	879.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	289.000	286.000	0	2.000	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	1.799.000	1.165.000	0	2.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.091.000	-1.165.000	0	-2.000	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.20</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>verantwortlich: II</b>	<b>extern</b>	

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums Ratingen-West

Thekenbetrieb als Betrieb gewerblicher Art.

Allgemeine Förderung junger Menschen

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

Jugendlicher durch mobile/aufsuchende Sozialarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.

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

mit Ratinger Schulen durchgeführt.

Kurse, Seminare, Kulturveranstaltungen für junge Leute.

Stadtranderholung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen relevanten Bereichen.

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

verschiedensten Ferienerfahrungen zu vermitteln, Ferienpässe, Spielmobil Felix.

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

Entscheidungsfähigkeit, Eigen-

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

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

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

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

Strukturen im Bereich der

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.687,83	272.470	280.310	284.380	290.070	295.860
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.690,29	236.660	241.360	246.180	251.080	256.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.100,36	210.950	204.150	208.230	212.380	216.620
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.680,14	72.800	74.000	75.480	76.990	78.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	180.338,22	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	91.405,50	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.022.902,34</b>	<b>792.880</b>	<b>799.820</b>	<b>814.270</b>	<b>830.520</b>	<b>847.060</b>
11 - Personalaufwendungen	2.421.036,47	2.130.250	2.202.880	2.224.920	2.247.180	2.269.630
12 - Versorgungsaufwendungen	25.518,77	25.790	32.410	32.730	33.060	33.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.458,32	477.040	571.380	577.120	582.900	588.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	557.545,20	549.100	565.830	577.140	588.680	600.460
15 - Transferaufwendungen	191.866,19	139.500	143.800	140.560	143.360	146.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.227,42	262.660	267.120	272.420	277.810	283.310
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.886.652,37</b>	<b>3.584.340</b>	<b>3.783.420</b>	<b>3.824.890</b>	<b>3.872.990</b>	<b>3.921.730</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.863.750,03</b>	<b>-2.791.460</b>	<b>-2.983.600</b>	<b>-3.010.620</b>	<b>-3.042.470</b>	<b>-3.074.670</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.863.750,03</b>	<b>-2.791.460</b>	<b>-2.983.600</b>	<b>-3.010.620</b>	<b>-3.042.470</b>	<b>-3.074.670</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.863.750,03</b>	<b>-2.791.460</b>	<b>-2.983.600</b>	<b>-3.010.620</b>	<b>-3.042.470</b>	<b>-3.074.670</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	330.820,00	302.030	364.720	370.970	378.400	385.980
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.194.570,03</b>	<b>-3.093.490</b>	<b>-3.348.320</b>	<b>-3.381.590</b>	<b>-3.420.870</b>	<b>-3.460.650</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	281.000	278.000	0	260.000	260.000	260.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	202.000	201.000	0	192.000	232.000	192.000
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	13.000	5.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	496.000	484.000	0	452.000	492.000	452.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-496.000	-484.000	0	-452.000	-492.000	-452.000

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.30</b>	<b>Familienhilfen</b>
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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.565,00	104.240	104.240	106.320	108.440	110.610
3 + Sonstige Transfererträge	714.464,51	625.000	625.000	637.500	650.250	663.240
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	192.180,11	276.100	207.100	141.880	144.720	147.610
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>978.209,62</b>	<b>1.005.340</b>	<b>936.340</b>	<b>885.700</b>	<b>903.410</b>	<b>921.460</b>
11 - Personalaufwendungen	2.249.426,18	2.390.180	2.382.030	2.405.860	2.429.920	2.454.240
12 - Versorgungsaufwendungen	108.841,29	110.010	126.560	127.820	129.100	130.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.648,39	130.690	133.690	135.040	136.400	137.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354,60	370	380	390	400	410
15 - Transferaufwendungen	9.743.917,56	10.166.450	10.197.200	10.384.820	10.592.510	10.804.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.384,86	9.060	10.460	10.650	10.840	11.030
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.216.572,88</b>	<b>12.806.760</b>	<b>12.850.320</b>	<b>13.064.580</b>	<b>13.299.170</b>	<b>13.538.170</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.238.363,26</b>	<b>-11.801.420</b>	<b>-11.913.980</b>	<b>-12.178.880</b>	<b>-12.395.760</b>	<b>-12.616.710</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.238.363,26</b>	<b>-11.801.420</b>	<b>-11.913.980</b>	<b>-12.178.880</b>	<b>-12.395.760</b>	<b>-12.616.710</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-11.238.363,26</b>	<b>-11.801.420</b>	<b>-11.913.980</b>	<b>-12.178.880</b>	<b>-12.395.760</b>	<b>-12.616.710</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	11.630,00	14.980	15.560	15.880	16.200	16.530
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-11.249.993,26</b>	<b>-11.816.400</b>	<b>-11.929.540</b>	<b>-12.194.760</b>	<b>-12.411.960</b>	<b>-12.633.240</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.10</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
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 2014

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	120	130	130	130	130
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113,61</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803,91	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	16.400	16.900	17.240	17.580	17.930
15 - Transferaufwendungen	1.032.584,00	1.146.280	1.003.000	1.023.070	1.043.540	1.064.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.167,31</b>	<b>1.171.680</b>	<b>1.028.900</b>	<b>1.049.400</b>	<b>1.070.300</b>	<b>1.091.620</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.054.053,70</b>	<b>-1.171.560</b>	<b>-1.028.770</b>	<b>-1.049.270</b>	<b>-1.070.170</b>	<b>-1.091.490</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.054.053,70</b>	<b>-1.171.560</b>	<b>-1.028.770</b>	<b>-1.049.270</b>	<b>-1.070.170</b>	<b>-1.091.490</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.054.053,70</b>	<b>-1.171.560</b>	<b>-1.028.770</b>	<b>-1.049.270</b>	<b>-1.070.170</b>	<b>-1.091.490</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	217.398,00	234.210	243.650	237.010	241.750	246.580
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.271.451,70</b>	<b>-1.405.770</b>	<b>-1.272.420</b>	<b>-1.286.280</b>	<b>-1.311.920</b>	<b>-1.338.070</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>
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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>
verantwortlich: II	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.677,03	432.240	452.660	461.710	470.940	480.360
3 + Sonstige Transfererträge	363,40	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.821,84	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.162,23	20.720	23.420	23.890	24.370	24.860
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,27	410	410	420	430	440
7 + Sonstige ordentliche Erträge	558.503,06	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	93.519,25	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.139.279,08</b>	<b>456.370</b>	<b>479.490</b>	<b>489.080</b>	<b>498.860</b>	<b>508.840</b>
11 - Personalaufwendungen	744.674,18	558.030	579.200	584.980	590.840	596.730
12 - Versorgungsaufwendungen	32.335,84	32.680	37.740	38.120	38.500	38.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.064,81	863.250	821.250	829.480	837.780	846.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.517.781,79	1.304.680	1.344.440	1.371.330	1.398.750	1.426.720
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.265,07	51.600	53.770	54.840	55.930	57.040
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.753.121,69</b>	<b>2.810.240</b>	<b>2.836.400</b>	<b>2.878.750</b>	<b>2.921.800</b>	<b>2.965.530</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.613.842,61</b>	<b>-2.353.870</b>	<b>-2.356.910</b>	<b>-2.389.670</b>	<b>-2.422.940</b>	<b>-2.456.690</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.613.842,61</b>	<b>-2.353.870</b>	<b>-2.356.910</b>	<b>-2.389.670</b>	<b>-2.422.940</b>	<b>-2.456.690</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.613.842,61</b>	<b>-2.353.870</b>	<b>-2.356.910</b>	<b>-2.389.670</b>	<b>-2.422.940</b>	<b>-2.456.690</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.020.760,00	634.760	1.091.440	1.110.520	1.132.730	1.155.380
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.634.602,61</b>	<b>-2.988.630</b>	<b>-3.448.350</b>	<b>-3.500.190</b>	<b>-3.555.670</b>	<b>-3.612.070</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	88.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	4.000	0	91.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.444.000	2.081.000	945.000	1.355.000	1.150.000	1.585.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	290.000	65.000	0	110.000	64.000	45.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.984.000	2.146.000	945.000	1.465.000	1.214.000	1.630.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.984.000	-2.142.000	-945.000	-1.374.000	-1.214.000	-1.630.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.20</b>	<b>Eissporthalle</b>
verantwortlich: II	extern	

Eissporthalle  
Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.294,88	5.930	6.210	6.330	6.460	6.590
3 + Sonstige Transfererträge	1.800,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.257,10	99.210	99.210	101.190	103.210	105.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.933,26	69.250	69.250	70.640	72.050	73.490
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	4.440,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>103.725,24</b>	<b>174.440</b>	<b>174.720</b>	<b>178.210</b>	<b>181.770</b>	<b>185.410</b>
11 - Personalaufwendungen	315.980,97	324.870	94.800	95.750	96.700	97.680
12 - Versorgungsaufwendungen	6.321,14	6.390	7.370	7.440	7.510	7.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.374,20	353.760	353.910	357.450	361.020	364.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.886,65	206.750	213.050	217.310	221.660	226.090
15 - Transferaufwendungen	0,00	105.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.387,42	15.740	15.840	16.160	16.480	16.810
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944.950,38</b>	<b>1.012.510</b>	<b>684.970</b>	<b>694.110</b>	<b>703.370</b>	<b>712.780</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-841.225,14</b>	<b>-838.070</b>	<b>-510.250</b>	<b>-515.900</b>	<b>-521.600</b>	<b>-527.370</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-841.225,14</b>	<b>-838.070</b>	<b>-510.250</b>	<b>-515.900</b>	<b>-521.600</b>	<b>-527.370</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.717.270,01	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.717.270,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.558.495,15</b>	<b>-838.070</b>	<b>-510.250</b>	<b>-515.900</b>	<b>-521.600</b>	<b>-527.370</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	46.810,00	53.350	43.520	44.330	45.230	46.140
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.605.305,15</b>	<b>-891.420</b>	<b>-553.770</b>	<b>-560.230</b>	<b>-566.830</b>	<b>-573.510</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.20 Eissporthalle  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	4.000	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	5.000	34.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-34.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.30</b>	<b>Sportförderung</b>
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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.769,47	61.010	63.860	65.140	66.450	67.780
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.739,47</b>	<b>61.260</b>	<b>64.110</b>	<b>65.400</b>	<b>66.720</b>	<b>68.060</b>
11 - Personalaufwendungen	160.134,79	147.770	148.370	149.860	151.350	152.860
12 - Versorgungsaufwendungen	24.890,34	25.160	28.960	29.250	29.550	29.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.573,65	275.000	320.000	323.200	326.430	329.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.617,98	1.680	1.730	1.760	1.800	1.840
15 - Transferaufwendungen	141.719,68	128.560	153.260	125.730	128.240	130.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,00	1.650	1.680	1.710	1.740	1.770
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.665,44</b>	<b>579.820</b>	<b>654.000</b>	<b>631.510</b>	<b>639.110</b>	<b>646.810</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.925,97</b>	<b>-518.560</b>	<b>-589.890</b>	<b>-566.110</b>	<b>-572.390</b>	<b>-578.750</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-565.925,97</b>	<b>-518.560</b>	<b>-589.890</b>	<b>-566.110</b>	<b>-572.390</b>	<b>-578.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-565.925,97</b>	<b>-518.560</b>	<b>-589.890</b>	<b>-566.110</b>	<b>-572.390</b>	<b>-578.750</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.860,00	1.900	1.940	1.940	1.980	2.020
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-567.785,97</b>	<b>-520.460</b>	<b>-591.830</b>	<b>-568.050</b>	<b>-574.370</b>	<b>-580.770</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	248.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	248.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	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	248.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
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 Verkehrsgrün,

Straßenbäumen sowie Planung und Bau von Grünanlagen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen.

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

Vorausschauende Flächensicherung für Sport u. Freizeit.

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128,92	300	310	320	330	340
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.245,26	46.000	46.000	46.920	47.850	48.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,60	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	0	561.700	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.284,20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.597,98</b>	<b>47.800</b>	<b>609.510</b>	<b>48.770</b>	<b>49.740</b>	<b>50.740</b>
11 - Personalaufwendungen	1.894.150,73	1.996.600	2.223.000	2.245.230	2.267.690	2.290.370
12 - Versorgungsaufwendungen	144.105,13	145.660	173.590	175.330	177.080	178.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.590,91	392.920	437.490	367.730	371.400	375.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.197,86	18.760	19.340	19.720	20.110	20.510
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.398,95	40.430	41.040	41.850	42.680	43.530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.472.443,58</b>	<b>2.594.370</b>	<b>2.894.460</b>	<b>2.849.860</b>	<b>2.878.960</b>	<b>2.908.370</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.413.845,60</b>	<b>-2.546.570</b>	<b>-2.284.950</b>	<b>-2.801.090</b>	<b>-2.829.220</b>	<b>-2.857.630</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.413.845,60</b>	<b>-2.546.570</b>	<b>-2.284.950</b>	<b>-2.801.090</b>	<b>-2.829.220</b>	<b>-2.857.630</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.413.845,60</b>	<b>-2.546.570</b>	<b>-2.284.950</b>	<b>-2.801.090</b>	<b>-2.829.220</b>	<b>-2.857.630</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	52.340,00	62.320	65.200	66.290	67.600	68.960
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.466.185,60</b>	<b>-2.608.890</b>	<b>-2.350.150</b>	<b>-2.867.380</b>	<b>-2.896.820</b>	<b>-2.926.590</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	413.000	0	463.000	17.000	2.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	413.000	0	463.000	17.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	826.000	0	927.000	35.000	5.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	16.000	891.000	0	937.000	45.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-478.000	0	-474.000	-28.000	-13.000

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.10</b>	<b>Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>
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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.10</b>	<b>Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.028,13	519.500	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	77.003,50	15.500	15.500	15.810	16.130	16.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>729.031,63</b>	<b>537.600</b>	<b>537.600</b>	<b>548.350</b>	<b>559.320</b>	<b>570.490</b>
11 - Personalaufwendungen	1.136.584,94	757.740	1.318.960	1.332.130	1.345.440	1.358.890
12 - Versorgungsaufwendungen	59.148,35	59.780	75.410	76.160	76.920	77.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.708,87	64.020	64.250	64.910	65.570	66.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	115.520,00	41.570	41.570	42.400	43.250	44.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.996,97	10.510	10.800	11.010	11.220	11.440
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.362.959,13</b>	<b>933.620</b>	<b>1.510.990</b>	<b>1.526.610</b>	<b>1.542.400</b>	<b>1.558.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-633.927,50</b>	<b>-396.020</b>	<b>-973.390</b>	<b>-978.260</b>	<b>-983.080</b>	<b>-987.860</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-633.927,50</b>	<b>-396.020</b>	<b>-973.390</b>	<b>-978.260</b>	<b>-983.080</b>	<b>-987.860</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-633.927,50</b>	<b>-396.020</b>	<b>-973.390</b>	<b>-978.260</b>	<b>-983.080</b>	<b>-987.860</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	30.200,00	34.720	38.320	39.090	39.870	40.670
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-664.127,50</b>	<b>-430.740</b>	<b>-1.011.710</b>	<b>-1.017.350</b>	<b>-1.022.950</b>	<b>-1.028.530</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	38.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.20</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>
verantwortlich: II	extern	

**Wohnraumförderung und Aufsicht**

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

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

Feststellung der Bezugsberechtigung für öffentl. geförderten Wohnraum.

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

Sicherung des freifinanzierten Wohnraumbestandes auf dem allg. Wohnungsmarkt.

Feststellung der Leistungspflichtigen bei Inhabern von Sozialwohnungen.

Mietpreisüberwachungsangelegenheiten im freifinanzierten Wohnungsbau.

Überwachung der zulässigen Mietpreise im sozialen Wohnungsbau.

Verwaltung der Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

**Unterkünfte für Obdachlose**

Obdachmäßige Versorgung

**Unterkünfte für Aussiedler**

Wohnungsmäßige Unterkünfte

**Unterkünfte für Asylbewerber**

Unterbringung in einem Übergangsheim (Sammelunterkunft)

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.173,41	22.830	23.680	24.150	24.640	25.130
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.596,96	258.200	268.040	273.400	278.860	284.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.914,65	72.600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.137,62	92.300	92.300	94.150	96.030	97.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.390,50	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>532.213,14</b>	<b>445.930</b>	<b>384.020</b>	<b>391.700</b>	<b>399.530</b>	<b>407.520</b>
11 - Personalaufwendungen	749.907,80	749.290	875.970	884.740	893.620	902.590
12 - Versorgungsaufwendungen	10.909,55	11.030	14.230	14.380	14.530	14.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.766,20	339.150	361.270	364.890	368.530	372.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.939,38	114.260	117.740	120.100	122.500	124.950
15 - Transferaufwendungen	87.795,78	97.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.133,87	184.810	109.260	92.040	93.840	95.690
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.515.452,58</b>	<b>1.495.540</b>	<b>1.478.470</b>	<b>1.476.150</b>	<b>1.493.020</b>	<b>1.510.140</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-983.239,44</b>	<b>-1.049.610</b>	<b>-1.094.450</b>	<b>-1.084.450</b>	<b>-1.093.490</b>	<b>-1.102.620</b>
19 + Finanzerträge	34.955,38	34.100	34.100	34.780	35.480	36.190
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>34.955,38</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.780</b>	<b>35.480</b>	<b>36.190</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-948.284,06</b>	<b>-1.015.510</b>	<b>-1.060.350</b>	<b>-1.049.670</b>	<b>-1.058.010</b>	<b>-1.066.430</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-948.284,06</b>	<b>-1.015.510</b>	<b>-1.060.350</b>	<b>-1.049.670</b>	<b>-1.058.010</b>	<b>-1.066.430</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	394.070,00	477.780	459.900	467.560	476.910	486.450
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.342.354,06</b>	<b>-1.493.290</b>	<b>-1.520.250</b>	<b>-1.517.230</b>	<b>-1.534.920</b>	<b>-1.552.880</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Abfallentsorgung</b>
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 "Kommunale Dienste" enthalten)

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,76	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.626.185,81	8.486.260	8.745.140	8.920.040	9.098.430	9.280.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.582,69	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.144,61	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge	245.258,92	49.800	45.790	46.710	47.640	48.590
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.144.336,79</b>	<b>8.540.310</b>	<b>8.795.180</b>	<b>8.971.080</b>	<b>9.150.480</b>	<b>9.333.490</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	42.220	42.640	43.070	43.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.190,65	866.930	870.080	878.780	887.570	896.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269.961,33	257.050	377.050	384.590	392.280	400.130
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199.692,63	4.452.750	4.685.140	4.778.290	4.873.860	4.971.340
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.077.844,61</b>	<b>5.576.730</b>	<b>5.974.490</b>	<b>6.084.300</b>	<b>6.196.780</b>	<b>6.311.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.066.492,18</b>	<b>2.963.580</b>	<b>2.820.690</b>	<b>2.886.780</b>	<b>2.953.700</b>	<b>3.022.090</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.066.492,18</b>	<b>2.963.580</b>	<b>2.820.690</b>	<b>2.886.780</b>	<b>2.953.700</b>	<b>3.022.090</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>3.066.492,18</b>	<b>2.963.580</b>	<b>2.820.690</b>	<b>2.886.780</b>	<b>2.953.700</b>	<b>3.022.090</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	61.620,00	60.620	62.720	63.970	65.250	66.560
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	2.911.620,00	2.901.700	2.917.190	2.975.530	3.035.040	3.095.750
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>216.492,18</b>	<b>122.500</b>	<b>-33.780</b>	<b>-24.780</b>	<b>-16.090</b>	<b>-7.100</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.000	10.000	10.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	20.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	145.000	720.000	745.000	375.000	555.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	145.000	145.000	720.000	745.000	375.000	555.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-145.000	-145.000	-720.000	-725.000	-365.000	-545.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Stadtentwässerung</b>
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  
(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Kommunale Dienste" enthalten)

**Sonstige Stadtentwässerung**

Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456.345,14	2.596.380	2.596.380	2.648.310	2.701.280	2.755.310
3 + Sonstige Transfererträge	184.276,93	150.150	150.150	153.150	156.210	159.330
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.047.570,40	14.190.900	14.708.990	15.003.170	15.303.230	15.609.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102,83	7.300	7.300	7.450	7.600	7.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100.276,79	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	290.979,15	370.000	285.000	290.700	296.510	302.440
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.080.551,24</b>	<b>17.315.730</b>	<b>17.748.820</b>	<b>18.103.800</b>	<b>18.465.870</b>	<b>18.835.190</b>
11 - Personalaufwendungen	907.199,35	836.290	980.950	990.500	1.000.410	1.010.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.508,84	1.464.970	1.743.920	1.740.190	1.757.600	1.775.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.567.442,73	5.477.520	5.554.160	5.665.240	5.778.540	5.894.110
15 - Transferaufwendungen	6.732.122,24	6.802.140	7.101.080	7.243.100	7.387.960	7.535.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.520,01	184.560	185.750	189.470	193.260	197.110
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.893.793,17</b>	<b>14.765.480</b>	<b>15.565.860</b>	<b>15.828.500</b>	<b>16.117.770</b>	<b>16.412.560</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.186.758,07</b>	<b>2.550.250</b>	<b>2.182.960</b>	<b>2.275.300</b>	<b>2.348.100</b>	<b>2.422.630</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.186.758,07</b>	<b>2.550.250</b>	<b>2.182.960</b>	<b>2.275.300</b>	<b>2.348.100</b>	<b>2.422.630</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>3.186.758,07</b>	<b>2.550.250</b>	<b>2.182.960</b>	<b>2.275.300</b>	<b>2.348.100</b>	<b>2.422.630</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.317.917,19	2.300.140	2.323.530	2.370.000	2.417.400	2.465.750
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	957.060,00	984.860	1.014.970	1.035.300	1.056.000	1.077.110
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>4.547.615,26</b>	<b>3.865.530</b>	<b>3.491.520</b>	<b>3.610.000</b>	<b>3.709.500</b>	<b>3.811.270</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	40.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	120.000	0	40.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	4.515.000	7.220.000	5.190.000	9.140.000	10.530.000	9.200.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	516.000	0	11.000	11.000	361.000
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.531.000	7.741.000	5.190.000	9.156.000	10.546.000	9.566.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.531.000	-7.621.000	-5.190.000	-9.116.000	-10.546.000	-9.566.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.30</b>	<b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>
verantwortlich: I	extern	

Sonstige Versorgungsunternehmen  
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.253,43	90.000	90.000	91.800	93.640	95.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.294.000,00	5.293.000	5.293.000	5.398.860	5.506.840	5.616.980
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.378.253,43</b>	<b>5.383.000</b>	<b>5.383.000</b>	<b>5.490.660</b>	<b>5.600.480</b>	<b>5.712.490</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	84.253,43	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	780.047,02	425.700	386.500	434.210	442.890	451.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.300,45</b>	<b>425.700</b>	<b>386.500</b>	<b>434.210</b>	<b>442.890</b>	<b>451.750</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.513.952,98</b>	<b>4.957.300</b>	<b>4.996.500</b>	<b>5.056.450</b>	<b>5.157.590</b>	<b>5.260.740</b>
19 + Finanzerträge	4.929.207,10	2.264.000	2.442.000	2.309.280	2.355.470	2.402.580
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>4.929.207,10</b>	<b>2.264.000</b>	<b>2.442.000</b>	<b>2.309.280</b>	<b>2.355.470</b>	<b>2.402.580</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.443.160,08</b>	<b>7.221.300</b>	<b>7.438.500</b>	<b>7.365.730</b>	<b>7.513.060</b>	<b>7.663.320</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>9.443.160,08</b>	<b>7.221.300</b>	<b>7.438.500</b>	<b>7.365.730</b>	<b>7.513.060</b>	<b>7.663.320</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>9.443.160,08</b>	<b>7.221.300</b>	<b>7.438.500</b>	<b>7.365.730</b>	<b>7.513.060</b>	<b>7.663.320</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.30</b>	<b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.089.000	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.089.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.089.000	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.421,61	3.357.800	3.488.740	3.558.520	3.629.690	3.856.280
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.492.966,05	814.990	771.990	787.430	803.190	819.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.915,50	43.250	42.300	43.140	44.010	44.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.383,78	74.000	74.000	75.480	76.990	78.530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.579.093,39	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	204.004,70	280.000	215.000	219.300	223.690	228.160
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.734.785,03</b>	<b>4.570.040</b>	<b>4.592.030</b>	<b>4.683.870</b>	<b>4.777.570</b>	<b>5.027.130</b>
11 - Personalaufwendungen	1.616.973,55	1.280.360	1.235.960	1.241.900	1.254.330	1.266.880
12 - Versorgungsaufwendungen	154.580,33	156.250	179.900	181.700	183.520	185.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.226,03	2.256.600	2.429.960	2.454.260	2.478.780	2.503.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.256.215,79	4.106.200	4.231.310	4.315.940	4.402.260	5.426.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.789,39	8.560	8.860	9.030	9.200	9.370
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.070.785,09</b>	<b>7.807.970</b>	<b>8.085.990</b>	<b>8.202.830</b>	<b>8.328.090</b>	<b>9.391.430</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.336.000,06</b>	<b>-3.237.930</b>	<b>-3.493.960</b>	<b>-3.518.960</b>	<b>-3.550.520</b>	<b>-4.364.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.336.000,06</b>	<b>-3.237.930</b>	<b>-3.493.960</b>	<b>-3.518.960</b>	<b>-3.550.520</b>	<b>-4.364.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.336.000,06</b>	<b>-3.237.930</b>	<b>-3.493.960</b>	<b>-3.518.960</b>	<b>-3.550.520</b>	<b>-4.364.300</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.190,00	1.980	1.980	1.160	1.180	1.200
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.029.315,39	4.047.420	4.100.360	4.121.000	4.203.420	4.287.480
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.364.125,45</b>	<b>-7.283.370</b>	<b>-7.592.340</b>	<b>-7.638.800</b>	<b>-7.752.760</b>	<b>-8.650.580</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	791.000	3.064.000	0	4.616.000	675.000	646.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000	50.000	0	550.000	488.000	410.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	941.000	3.114.000	0	5.166.000	1.163.000	1.056.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	3.613.000	4.070.000	7.581.000	9.857.000	5.157.000	2.269.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	73.000	0	8.000	8.000	8.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.673.000	4.243.000	7.581.000	9.915.000	5.215.000	2.327.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.732.000	-1.129.000	-7.581.000	-4.749.000	-4.052.000	-1.271.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Verkehrssicherung</b>
verantwortlich: IV	extern	

**Verkehrssicherung**

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.848,87	103.050	107.320	109.460	111.650	113.880
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	45.682,99	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.137,35	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>151.669,21</b>	<b>108.050</b>	<b>112.320</b>	<b>114.560</b>	<b>116.850</b>	<b>119.180</b>
11 - Personalaufwendungen	161.844,95	183.160	131.860	133.170	134.500	135.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.189,63	392.070	410.570	414.680	418.830	423.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.515,15	207.130	213.440	217.710	222.060	226.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.406,45	13.700	9.710	9.900	10.090	10.290
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.956,18</b>	<b>796.060</b>	<b>765.580</b>	<b>775.460</b>	<b>785.480</b>	<b>795.650</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.286,97</b>	<b>-688.010</b>	<b>-653.260</b>	<b>-660.900</b>	<b>-668.630</b>	<b>-676.470</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-678.286,97</b>	<b>-688.010</b>	<b>-653.260</b>	<b>-660.900</b>	<b>-668.630</b>	<b>-676.470</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-678.286,97</b>	<b>-688.010</b>	<b>-653.260</b>	<b>-660.900</b>	<b>-668.630</b>	<b>-676.470</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	335.960,00	343.110	349.940	350.040	357.040	364.170
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.014.246,97</b>	<b>-1.031.120</b>	<b>-1.003.200</b>	<b>-1.010.940</b>	<b>-1.025.670</b>	<b>-1.040.640</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	640.000	250.000	30.000	540.000	310.000	300.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	640.000	250.000	30.000	540.000	310.000	300.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-640.000	-250.000	-30.000	-540.000	-310.000	-300.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.30</b>	<b>ÖPNV</b>
verantwortlich: IV	extern	

**ÖPNV**

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

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.30</b>	<b>ÖPNV</b>
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.191,05	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.191,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	13.130	13.260	13.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.608,81	7.720	7.950	8.110	8.270	8.440
15 - Transferaufwendungen	119.336,76	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.945,57</b>	<b>7.720</b>	<b>20.950</b>	<b>21.240</b>	<b>21.530</b>	<b>21.830</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.754,52</b>	<b>-7.720</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.240</b>	<b>-21.530</b>	<b>-21.830</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.754,52</b>	<b>-7.720</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.240</b>	<b>-21.530</b>	<b>-21.830</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-124.754,52</b>	<b>-7.720</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.240</b>	<b>-21.530</b>	<b>-21.830</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-124.754,52</b>	<b>-7.720</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.240</b>	<b>-21.530</b>	<b>-21.830</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000	60.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	87.000	60.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	301.000	99.000	0	156.000	9.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	301.000	99.000	0	156.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-214.000	-39.000	0	-156.000	-9.000
							-132.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.40</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
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 "Komunale Dienste" 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 "Komunale Dienste" enthalten)

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.40</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
verantwortlich: III	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.966,87	805.040	807.710	823.860	840.340	857.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,10	70	70	70	70	70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	175.843,81	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.220,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>881.136,78</b>	<b>805.110</b>	<b>807.780</b>	<b>823.930</b>	<b>840.410</b>	<b>857.220</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.646,12	126.930	126.930	128.200	129.480	130.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.096,85	54.510	54.540	55.630	56.740	57.880
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.918,59	55.000	53.000	54.060	55.140	56.240
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.661,56</b>	<b>236.440</b>	<b>234.470</b>	<b>237.890</b>	<b>241.360</b>	<b>244.890</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.475,22</b>	<b>568.670</b>	<b>573.310</b>	<b>586.040</b>	<b>599.050</b>	<b>612.330</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>632.475,22</b>	<b>568.670</b>	<b>573.310</b>	<b>586.040</b>	<b>599.050</b>	<b>612.330</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>632.475,22</b>	<b>568.670</b>	<b>573.310</b>	<b>586.040</b>	<b>599.050</b>	<b>612.330</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	272.018,20	275.890	276.730	282.260	287.910	293.670
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	752.570,00	831.980	839.420	856.210	873.330	890.790
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>151.923,42</b>	<b>12.580</b>	<b>10.620</b>	<b>12.090</b>	<b>13.630</b>	<b>15.210</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.40</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
verantwortlich: III	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	163.000	65.000	0	5.000	5.000	355.000
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	163.000	65.000	0	5.000	5.000	355.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-163.000	-65.000	0	-5.000	-5.000	-355.000

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Öffentliches Grün, Wasserflächen**

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Parks und Grün-/Zieranlagen.

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

Eissporthalle, Freizeithaus West, Übergangwohnheime, Unterkünfte, Wegebeleuchtung.

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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.638,38	16.190	16.870	17.200	17.540	17.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.793,91	3.700	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.864,63	1.600	1.600	1.630	1.660	1.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.714,80	1.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	940,50	200.000	154.000	157.080	160.220	163.420
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>65.952,22</b>	<b>224.940</b>	<b>174.920</b>	<b>178.410</b>	<b>181.970</b>	<b>185.610</b>
11 - Personalaufwendungen	1.837.669,27	0	20.310	20.520	20.730	20.940
12 - Versorgungsaufwendungen	44.129,50	44.610	46.760	47.230	47.710	48.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.664,62	439.100	591.570	597.500	603.470	609.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.645,87	149.530	154.080	157.160	160.300	163.510
15 - Transferaufwendungen	8.266,75	8.330	8.330	8.500	8.670	8.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.033,05	96.180	91.790	99.740	101.720	103.740
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.827.409,06</b>	<b>737.750</b>	<b>912.840</b>	<b>930.650</b>	<b>942.600</b>	<b>954.730</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.761.456,84</b>	<b>-512.810</b>	<b>-737.920</b>	<b>-752.240</b>	<b>-760.630</b>	<b>-769.120</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.761.456,84</b>	<b>-512.810</b>	<b>-737.920</b>	<b>-752.240</b>	<b>-760.630</b>	<b>-769.120</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.761.456,84</b>	<b>-512.810</b>	<b>-737.920</b>	<b>-752.240</b>	<b>-760.630</b>	<b>-769.120</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	246.580,00	213.620	231.430	218.300	222.670	227.120
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	569.773,46	636.040	638.670	646.130	659.040	672.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.084.650,30</b>	<b>-935.230</b>	<b>-1.145.160</b>	<b>-1.180.070</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-1.214.200</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	363.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	363.000	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	163.000	0	349.000	882.000	13.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	106.000	124.000	0	104.000	100.000	91.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	16.000	2.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	132.000	289.000	0	453.000	982.000	104.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-132.000	-289.000	0	-453.000	-619.000	-104.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.20</b>	<b>Bestattungswesen</b>
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.

Friedhofsverwaltung.

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

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.20</b>	<b>Bestattungswesen</b>
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.093,08	1.102.500	1.102.160	1.124.210	1.146.690	1.169.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.388,93	67.710	74.340	75.830	77.350	78.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>743.652,01</b>	<b>1.170.260</b>	<b>1.176.550</b>	<b>1.200.090</b>	<b>1.224.090</b>	<b>1.248.570</b>
11 - Personalaufwendungen	728.600,96	710.710	732.440	739.570	746.960	754.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.671,44	163.210	165.860	167.530	169.210	170.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.383,19	175.010	175.010	178.510	182.080	185.720
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.176,20	54.800	55.080	56.180	57.310	58.460
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.096.831,79</b>	<b>1.103.730</b>	<b>1.128.390</b>	<b>1.141.790</b>	<b>1.155.560</b>	<b>1.169.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.179,78</b>	<b>66.530</b>	<b>48.160</b>	<b>58.300</b>	<b>68.530</b>	<b>79.070</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.179,78</b>	<b>66.530</b>	<b>48.160</b>	<b>58.300</b>	<b>68.530</b>	<b>79.070</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-353.179,78</b>	<b>66.530</b>	<b>48.160</b>	<b>58.300</b>	<b>68.530</b>	<b>79.070</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	274.523,46	308.450	308.050	314.210	320.490	326.890
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	149.440,00	137.020	144.280	147.170	150.110	153.120
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-228.096,32</b>	<b>237.960</b>	<b>211.930</b>	<b>225.340</b>	<b>238.910</b>	<b>252.840</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	25.000	0	21.000	30.000	28.000
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	28.000	25.000	0	21.000	30.000	28.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	-25.000	0	-21.000	-30.000	-28.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.10</b>	<b>Umweltschutz</b>
verantwortlich: IV	extern	

**Umweltschutz**

Erfassung und Beurteilung umweltrelevanter Daten, planerische Umsetzung.

Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerberatung Umwelt-, Natur- und Artenschutz.

Geschäftsführung Klimabeirat, Betreuung Klima-Schutz-Projekte.

Ermittlung von Umweltschäden und Abwehr akuter Bedrohungen.

Kompensationsmaßnahmen; Ökokonto- Führung; Biotoppflege; Artenschutzprüfung.

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz  
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	197.762,21	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.030,44	14.620	14.620	14.780	14.940	15.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.371,80	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589,18	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.753,63</b>	<b>17.670</b>	<b>17.670</b>	<b>17.890</b>	<b>18.110</b>	<b>18.330</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.753,63</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.890</b>	<b>-18.110</b>	<b>-18.330</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.753,63</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.890</b>	<b>-18.110</b>	<b>-18.330</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-200.753,63</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.890</b>	<b>-18.110</b>	<b>-18.330</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.560,00	6.490	6.660	6.790	6.930	7.070
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-206.313,63</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.330</b>	<b>-24.680</b>	<b>-25.040</b>	<b>-25.400</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz  
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
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 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
verantwortlich: BM, III	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,50	40	40	40	40	40
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.983,37	12.500	12.500	12.750	13.000	13.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.022,87</b>	<b>12.540</b>	<b>12.540</b>	<b>12.790</b>	<b>13.040</b>	<b>13.300</b>
11 - Personalaufwendungen	239.594,66	243.430	275.740	278.490	281.280	284.100
12 - Versorgungsaufwendungen	42.938,89	43.400	48.920	49.410	49.900	50.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.557,30	97.470	137.970	129.240	130.530	131.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	766,55	800	820	840	860	880
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,56	500	530	530	530	530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.061,96</b>	<b>385.600</b>	<b>463.980</b>	<b>458.510</b>	<b>463.100</b>	<b>467.740</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.039,09</b>	<b>-373.060</b>	<b>-451.440</b>	<b>-445.720</b>	<b>-450.060</b>	<b>-454.440</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.039,09</b>	<b>-373.060</b>	<b>-451.440</b>	<b>-445.720</b>	<b>-450.060</b>	<b>-454.440</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-364.039,09</b>	<b>-373.060</b>	<b>-451.440</b>	<b>-445.720</b>	<b>-450.060</b>	<b>-454.440</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	6.610,00	7.930	8.650	8.820	9.000	9.180
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-370.649,09</b>	<b>-380.990</b>	<b>-460.090</b>	<b>-454.540</b>	<b>-459.060</b>	<b>-463.620</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
verantwortlich: BM, III	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.20</b>	<b>Stadtmarketing</b>
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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.824,20	2.940	3.030	3.090	3.150	3.210
15 - Transferaufwendungen	255.400,00	255.400	308.800	314.980	321.280	327.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.093,33	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.317,53</b>	<b>261.640</b>	<b>315.130</b>	<b>321.430</b>	<b>327.850</b>	<b>334.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.317,53</b>	<b>-261.640</b>	<b>-315.130</b>	<b>-321.430</b>	<b>-327.850</b>	<b>-334.400</b>
19 + Finanzerträge	244,79	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>244,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.072,74</b>	<b>-261.640</b>	<b>-315.130</b>	<b>-321.430</b>	<b>-327.850</b>	<b>-334.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-264.072,74</b>	<b>-261.640</b>	<b>-315.130</b>	<b>-321.430</b>	<b>-327.850</b>	<b>-334.400</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.360,00	4.790	5.180	5.200	5.300	5.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-268.432,74</b>	<b>-266.430</b>	<b>-320.310</b>	<b>-326.630</b>	<b>-333.150</b>	<b>-339.800</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.30</b>	<b>Freizeiteinrichtungen</b>
verantwortlich: III	extern	

Stadthalle/ Freizeithaus  
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Sonstige Freizeiteinrichtungen  
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.112,42	50.190	52.560	53.610	54.690	55.780
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.471,39	193.520	193.520	197.390	201.340	205.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.157,47	46.070	55.070	56.170	57.290	58.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.403,81	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.289,63	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.950,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>297.384,72</b>	<b>292.050</b>	<b>303.420</b>	<b>309.490</b>	<b>315.690</b>	<b>322.000</b>
11 - Personalaufwendungen	358.144,50	362.350	440.450	444.860	449.310	453.810
12 - Versorgungsaufwendungen	20.577,63	20.800	23.460	23.690	23.920	24.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.675,33	419.260	419.560	423.770	428.000	432.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.358,45	269.800	278.020	283.580	289.250	295.030
15 - Transferaufwendungen	2.250,00	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.844,97	19.900	20.100	20.510	20.920	21.340
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.055.850,88</b>	<b>1.094.360</b>	<b>1.183.840</b>	<b>1.198.710</b>	<b>1.213.750</b>	<b>1.229.020</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.466,16</b>	<b>-802.310</b>	<b>-880.420</b>	<b>-889.220</b>	<b>-898.060</b>	<b>-907.020</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.466,16</b>	<b>-802.310</b>	<b>-880.420</b>	<b>-889.220</b>	<b>-898.060</b>	<b>-907.020</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-758.466,16</b>	<b>-802.310</b>	<b>-880.420</b>	<b>-889.220</b>	<b>-898.060</b>	<b>-907.020</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	83.280,00	94.200	84.690	85.610	87.320	89.060
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-841.746,16</b>	<b>-896.510</b>	<b>-965.110</b>	<b>-974.830</b>	<b>-985.380</b>	<b>-996.080</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	80.000	80.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	32.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	51.000	72.000	80.000	82.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.000	-72.000	-80.000	-82.000	-2.000	-2.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
verantwortlich: I	extern	

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	124.907.188,31	159.162.300	162.233.200	162.114.830	164.756.280	167.402.210
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.832,44	546.560	2.272.370	2.317.820	2.364.180	2.411.460
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.570,58	81.950	77.860	79.420	81.010	82.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.623.859,16	1.016.000	1.516.500	1.036.830	1.057.560	1.078.710
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>128.094.450,49</b>	<b>160.806.810</b>	<b>166.099.930</b>	<b>165.548.900</b>	<b>168.259.030</b>	<b>170.975.010</b>
11 - Personalaufwendungen	-291.659,21	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	371.595,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	79.824.592,54	72.378.000	75.885.400	77.523.240	76.889.040	77.455.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585.215,41	220.000	365.000	372.300	379.750	387.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.490.041,24</b>	<b>72.598.300</b>	<b>76.250.700</b>	<b>77.895.840</b>	<b>77.269.090</b>	<b>77.843.260</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.604.409,25</b>	<b>88.208.510</b>	<b>89.849.230</b>	<b>87.653.060</b>	<b>90.989.940</b>	<b>93.131.750</b>
19 + Finanzerträge	1.380.453,45	837.490	817.080	833.420	850.090	867.090
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.294.695,45	4.746.800	4.200.000	4.509.700	4.819.880	5.131.250
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-2.914.242,00</b>	<b>-3.909.310</b>	<b>-3.382.920</b>	<b>-3.676.280</b>	<b>-3.969.790</b>	<b>-4.264.160</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.690.167,25</b>	<b>84.299.200</b>	<b>86.466.310</b>	<b>83.976.780</b>	<b>87.020.150</b>	<b>88.867.590</b>
23 + Außerordentliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>41.702.167,25</b>	<b>84.311.200</b>	<b>86.478.310</b>	<b>83.976.780</b>	<b>87.020.150</b>	<b>88.867.590</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>41.702.167,25</b>	<b>84.311.200</b>	<b>86.478.310</b>	<b>83.976.780</b>	<b>87.020.150</b>	<b>88.867.590</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>verantwortlich: I</b>	<b>extern</b>	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.210.000	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.210.000	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	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	2.210.000	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.10</b>	<b>Stiftungen</b>
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 2014

Produktbereich 17 Stiftungen  
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,98	9.000	9.000	9.180	9.360	9.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.181,98</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.180</b>	<b>9.360</b>	<b>9.550</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.933,34	46.500	46.500	46.970	47.440	47.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,88	500	500	510	520	530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.381,22</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.480</b>	<b>47.960</b>	<b>48.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.199,24</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.900</b>
19 + Finanzerträge	26.349,26	38.000	38.000	38.760	39.530	40.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>26.349,26</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.760</b>	<b>39.530</b>	<b>40.310</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.849,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>930</b>	<b>1.410</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.849,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>930</b>	<b>1.410</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.849,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>930</b>	<b>1.410</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 17 Stiftungen  
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Verpf.erm.	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0