

Doppischer Produktplan 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.920	121.530	123.940	126.410	128.920
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	500	10.500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.680	119.580	121.970	124.400	126.890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.911.410	1.823.510	1.859.980	1.897.180	1.935.130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.880	71.530	70.300	69.760	75.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	651.850	651.850	664.890	678.190	691.750
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.000.240	2.918.500	2.963.990	3.021.310	3.086.370
11 - Personalaufwendungen	0,00	16.797.200	17.193.980	17.233.840	17.405.370	17.578.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.255.980	1.020.110	1.030.290	1.040.580	1.050.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.391.130	8.531.930	8.473.850	9.158.490	8.643.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.154.420	1.177.510	1.201.070	1.225.100	1.249.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.770	2.840	2.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.671.940	2.714.920	2.769.080	2.925.030	3.130.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.273.370	30.641.150	30.710.900	31.757.410	31.656.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.273.130	-27.722.650	-27.746.910	-28.736.100	-28.570.060
19 + Finanzerträge	0,00	2.770	2.770	2.830	2.890	2.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	2.770	2.770	2.830	2.890	2.950
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-27.270.360	-27.719.880	-27.744.080	-28.733.210	-28.567.110
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-27.270.360	-27.719.880	-27.744.080	-28.733.210	-28.567.110
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	15.619.540	15.631.600	15.944.230	16.263.180	16.588.440
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	1.736.340	1.643.140	1.676.000	1.709.550	1.743.720
29 = Ergebnis	0,00	-13.387.160	-13.731.420	-13.475.850	-14.179.580	-13.722.390

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	162.000	164.000	0	167.000	167.000	167.000
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	162.000	164.000	0	167.000	167.000	167.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.380.000	0	0	256.000	256.000	256.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	35.000	555.000	0	1.535.000	5.830.000	8.685.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	484.000	614.000	0	667.000	417.000	263.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	557.000	0	220.000	190.000	100.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.959.000	1.726.000	0	2.678.000	6.693.000	9.304.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.797.000	-1.562.000	0	-2.511.000	-6.526.000	-9.137.000

Doppischer Produktplan 2011

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

02.10 Ordnungsangelegenheiten
02.20 Verkehrsangelegenheiten
02.30 Statistik
02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	237.000	219.710	224.110	228.590	233.160
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.606.040	3.640.120	3.712.920	3.787.180	3.862.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.460	10.430	10.640	10.850	11.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	599.140	546.280	557.200	568.340	579.710
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	417.000	368.720	377.080	385.600	394.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.868.690	4.785.760	4.882.460	4.981.080	5.081.680
11 - Personalaufwendungen	0,00	7.602.950	7.745.220	7.802.450	7.880.500	7.959.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.312.570	1.091.510	1.102.430	1.113.450	1.124.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	863.060	789.540	764.950	772.430	780.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	980.260	999.870	1.019.870	1.040.280	1.061.090
15 - Transferaufwendungen	0,00	224.420	231.000	236.780	242.700	248.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.825.540	1.903.180	1.941.240	1.980.040	2.019.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.808.800	12.760.320	12.867.720	13.029.400	13.193.380
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.940.110	-7.974.560	-7.985.260	-8.048.320	-8.111.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.940.110	-7.974.560	-7.985.260	-8.048.320	-8.111.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-7.940.110	-7.974.560	-7.985.260	-8.048.320	-8.111.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	185.600	85.930	87.650	89.410	91.200
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	625.530	599.860	611.850	624.090	636.570
29 = Ergebnis	0,00	-8.380.040	-8.488.490	-8.509.460	-8.583.000	-8.657.070

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	6.000	0	8.000	9.000	1.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	161.000	147.000	0	149.000	150.000	142.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	52.000	95.000	0	19.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.167.000	745.000	170.000	817.000	985.000	952.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	80.000	20.000	20.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.229.000	920.000	190.000	856.000	985.000	952.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.068.000	-773.000	-190.000	-707.000	-835.000	-810.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
verantwortlich: II	extern	

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

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.753.720	3.115.770	3.065.890	3.127.210	3.189.750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	965.950	1.004.390	1.024.460	1.044.930	1.065.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	882.670	873.540	891.020	908.840	927.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.370	64.990	66.290	67.620	68.970
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.677.710	5.062.690	5.051.740	5.152.760	5.255.780
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.374.690	3.315.200	3.331.690	3.365.010	3.398.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	99.290	86.190	87.050	87.920	88.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.352.090	6.042.230	6.175.070	6.236.870	6.299.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.680.140	3.753.750	3.828.830	3.905.420	3.983.520
15 - Transferaufwendungen	0,00	423.550	524.900	516.300	529.210	542.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	699.020	751.300	766.290	781.570	797.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.628.780	14.473.570	14.705.230	14.906.000	15.109.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.951.070	-9.410.880	-9.653.490	-9.753.240	-9.853.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.951.070	-9.410.880	-9.653.490	-9.753.240	-9.853.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-9.951.070	-9.410.880	-9.653.490	-9.753.240	-9.853.980
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	140.000	140.000	142.800	145.660	148.570
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	4.071.730	4.171.310	4.254.750	4.339.860	4.426.650
29 = Ergebnis	0,00	-13.882.800	-13.442.190	-13.765.440	-13.947.440	-14.132.060

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.575.000	2.062.000	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	4.575.000	2.062.000	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	5.587.000	3.051.000	2.680.000	3.080.000	10.000	10.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	573.000	749.000	120.000	323.000	287.000	203.000
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	6.160.000	3.800.000	2.800.000	3.403.000	297.000	213.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.585.000	-1.738.000	-2.800.000	-1.418.000	1.688.000	1.772.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur
verantwortlich: II, III	extern	

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

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	435.100	473.910	483.060	492.380	501.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	12.350	12.350	12.600	12.850	13.110
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.122.140	985.420	1.005.120	1.025.210	1.045.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.010	212.960	216.720	220.550	224.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.280	93.280	95.150	97.060	99.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.678.880	1.777.920	1.812.650	1.848.050	1.884.190
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.009.360	3.907.240	3.947.030	3.987.240	4.027.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	101.330	72.900	73.640	74.380	75.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	894.390	1.051.000	968.670	978.110	987.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	673.120	686.580	700.310	714.310	728.590
15 - Transferaufwendungen	0,00	97.920	90.920	92.990	95.030	97.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	227.500	228.540	233.080	237.700	242.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.003.620	6.037.180	6.015.720	6.086.770	6.158.670
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.324.740	-4.259.260	-4.203.070	-4.238.720	-4.274.480
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.324.740	-4.259.260	-4.203.070	-4.238.720	-4.274.480
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-4.324.740	-4.259.260	-4.203.070	-4.238.720	-4.274.480
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	1.870	2.000	2.040	2.080	2.120
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	739.030	723.520	737.990	752.740	767.820
29 = Ergebnis	0,00	-5.061.900	-4.980.780	-4.939.020	-4.989.380	-5.040.180

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	439.000	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	3.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	226.000	447.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-226.000	-347.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2011

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

05.10 Unterstützungen für Senioren

05.20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

05.30 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung / Sonstige allgemeine Sozialverwaltung

05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	375.930	380.280	387.890	395.650	403.550
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	98.750	97.000	98.940	100.920	102.930
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.800	60.800	62.020	63.260	64.520
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.150.090	2.149.030	2.192.010	2.235.850	2.280.560
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.684.570	2.687.110	2.740.860	2.795.680	2.851.560
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.711.950	3.697.250	3.734.250	3.771.620	3.809.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	364.070	303.270	306.300	309.360	312.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	291.920	236.800	231.100	233.430	235.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.550	174.970	178.470	182.040	185.690
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.122.400	2.401.070	2.407.220	2.451.370	2.511.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.620	142.880	145.630	148.420	151.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.814.510	6.956.240	7.002.970	7.096.240	7.205.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.129.940	-4.269.130	-4.262.110	-4.300.560	-4.354.320
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.129.940	-4.269.130	-4.262.110	-4.300.560	-4.354.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-4.129.940	-4.269.130	-4.262.110	-4.300.560	-4.354.320
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	14.960	13.600	13.870	14.150	14.430
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	246.190	215.370	219.690	224.090	228.560
29 = Ergebnis	0,00	-4.361.170	-4.470.900	-4.467.930	-4.510.500	-4.568.450

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	6.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	3.000	0	10.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	14.000	3.000	0	16.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-3.000	0	-16.000	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

06.20 Kinder- und Jugendarbeit

06.30 Familienhilfe

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.334.930	7.777.470	7.931.540	8.088.700	8.248.990
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	770.000	770.000	785.400	801.110	817.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.632.200	3.032.540	3.084.320	3.137.100	3.190.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	111.300	222.100	225.570	229.100	232.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	113.890	180.210	183.810	187.490	191.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.500	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.962.320	12.009.820	12.210.640	12.443.500	12.680.980
11 - Personalaufwendungen	0,00	10.121.700	10.259.610	10.362.120	10.465.590	10.570.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	133.880	120.460	121.660	122.880	124.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.450.720	1.436.870	1.451.140	1.465.490	1.479.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	782.340	797.980	813.930	830.210	846.820
15 - Transferaufwendungen	0,00	20.001.840	20.761.180	21.304.740	21.832.710	22.373.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	785.680	904.000	920.860	938.070	955.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	33.276.160	34.280.100	34.974.450	35.654.950	36.350.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.313.840	-22.270.280	-22.763.810	-23.211.450	-23.669.480
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-22.313.840	-22.270.280	-22.763.810	-23.211.450	-23.669.480
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-22.313.840	-22.270.280	-22.763.810	-23.211.450	-23.669.480
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	379.550	352.900	359.950	367.160	374.500
29 = Ergebnis	0,00	-22.693.390	-22.623.180	-23.123.760	-23.578.610	-24.043.980

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000	438.000	0	966.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	1.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	264.000	440.000	0	966.000	1.000	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.230.000	4.285.000	2.071.000	2.372.000	301.000	300.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	416.000	354.000	547.000	781.000	268.000	356.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.657.000	4.650.000	2.618.000	3.153.000	569.000	656.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.393.000	-4.210.000	-2.618.000	-2.187.000	-568.000	-646.000

Doppischer Produktplan 2011

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

07.10 Gesundheitsdienste

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

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

Doppischer Produktplan 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2011

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

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08.20 Eissporthalle

08.30 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	373.410	375.390	465.030	411.090	398.370
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.460	102.460	104.510	106.600	108.740
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.730	82.930	84.590	86.280	88.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	558.650	560.830	654.180	604.020	595.160
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.314.040	1.376.370	1.390.160	1.404.070	1.418.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	61.130	39.500	39.890	40.300	40.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.071.120	1.049.280	1.029.500	1.039.820	1.050.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.320.740	1.347.160	1.374.100	1.401.580	1.429.620
15 - Transferaufwendungen	0,00	273.630	176.630	168.240	172.450	176.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.830	93.230	95.010	96.810	98.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.129.490	4.082.170	4.096.900	4.155.030	4.214.070
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.570.840	-3.521.340	-3.442.720	-3.551.010	-3.618.910
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.570.840	-3.521.340	-3.442.720	-3.551.010	-3.618.910
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-3.570.840	-3.521.340	-3.442.720	-3.551.010	-3.618.910
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	756.610	637.300	650.040	663.040	676.310
29 = Ergebnis	0,00	-4.327.450	-4.158.640	-4.092.760	-4.214.050	-4.295.220

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.834.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.834.000	249.000	0	249.000	254.000	249.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	3.956.000	4.016.000	2.400.000	2.885.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	182.000	164.000	89.000	378.000	73.000	54.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.138.000	4.180.000	2.489.000	3.263.000	73.000	54.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.304.000	-3.931.000	-2.489.000	-3.014.000	181.000	195.000

Doppischer Produktplan 2011

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.000	48.000	48.960	49.930	50.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	1.200	13.220	25.480	37.980
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.550	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	79.250	50.700	63.710	76.970	90.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.991.210	1.986.070	2.005.920	2.025.980	2.046.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	121.580	89.570	90.470	91.370	92.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	648.170	759.160	612.330	618.450	624.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.140	4.220	4.300	4.390	4.480
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.080	67.950	69.310	70.690	72.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.855.180	2.906.970	2.782.330	2.810.880	2.839.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.775.930	-2.856.270	-2.718.620	-2.733.910	-2.749.210
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.775.930	-2.856.270	-2.718.620	-2.733.910	-2.749.210
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-2.775.930	-2.856.270	-2.718.620	-2.733.910	-2.749.210
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	61.900	60.340	61.550	62.780	64.030
29 = Ergebnis	0,00	-2.837.830	-2.916.610	-2.780.170	-2.796.690	-2.813.240

Doppischer Produktplan 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2011

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

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
10.20 Wohnungsangelegenheit

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.010	29.130	29.710	30.310	30.920
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	849.480	974.700	994.190	1.014.060	1.034.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.000	82.000	83.640	85.310	87.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104.300	94.900	96.800	98.730	100.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	13.000	13.260	13.520	13.790
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.079.290	1.193.730	1.217.600	1.241.930	1.266.780
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.806.220	1.820.230	1.838.430	1.856.810	1.875.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	69.230	43.550	43.980	44.420	44.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	513.410	610.080	616.220	622.410	628.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.600	153.620	156.690	159.820	163.020
15 - Transferaufwendungen	0,00	148.070	138.570	142.040	145.590	149.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	184.770	194.310	198.200	202.150	206.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.872.300	2.960.360	2.995.560	3.031.200	3.067.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.793.010	-1.766.630	-1.777.960	-1.789.270	-1.800.580
19 + Finanzerträge	0,00	37.100	37.100	37.840	38.600	39.370
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	37.100	37.100	37.840	38.600	39.370
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.755.910	-1.729.530	-1.740.120	-1.750.670	-1.761.210
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-1.755.910	-1.729.530	-1.740.120	-1.750.670	-1.761.210
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	525.530	566.090	577.420	588.970	600.760
29 = Ergebnis	0,00	-2.281.440	-2.295.620	-2.317.540	-2.339.640	-2.361.970

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 verantwortlich: II, IV extern

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

Doppischer Produktplan 2011

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

11.10 Abfallwirtschaft
11.20 Stadtentwässerung
11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.496.280	2.509.520	2.559.710	2.610.900	2.663.110
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	150.150	150.150	153.150	156.210	159.330
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.451.470	22.632.400	23.085.040	23.546.740	24.017.680
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.350	103.750	105.830	107.950	110.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.103.360	5.329.300	5.441.170	5.555.280	5.671.670
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	378.450	378.450	386.020	393.740	401.610
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	29.683.260	31.104.770	31.732.140	32.372.060	33.024.760
11 - Personalaufwendungen	0,00	822.720	837.930	846.290	854.750	863.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.036.260	2.145.910	2.112.090	2.133.220	2.154.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.546.240	5.657.160	5.770.300	5.885.710	6.003.420
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.449.190	6.530.090	6.693.340	6.860.670	7.032.190
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.453.180	6.004.850	5.724.970	5.847.490	5.972.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.307.590	21.175.940	21.146.990	21.581.840	22.025.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	9.375.670	9.928.830	10.585.150	10.790.220	10.998.870
19 + Finanzerträge	0,00	2.071.000	5.240.000	2.789.520	2.891.030	2.994.570
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	2.071.000	5.240.000	2.789.520	2.891.030	2.994.570
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	11.446.670	15.168.830	13.374.670	13.681.250	13.993.440
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	11.446.670	15.168.830	13.374.670	13.681.250	13.993.440
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	2.133.410	2.341.550	2.388.380	2.436.150	2.484.870
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	3.833.690	4.014.660	4.094.930	4.176.820	4.260.370
29 = Ergebnis	0,00	9.746.390	13.495.720	11.668.120	11.940.580	12.217.940

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.070.000	0	10.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	30.000	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	10.000	1.090.000	0	50.000	20.000	20.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	8.720.000	3.200.000	7.300.000	12.550.000	10.570.000	9.730.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	616.000	453.000	540.000	706.000	726.000	626.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.836.000	3.653.000	7.840.000	13.256.000	11.296.000	10.356.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.826.000	-2.563.000	-7.840.000	-13.206.000	-11.276.000	-10.336.000

Doppischer Produktplan 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.849.420	4.450.490	5.050.830	5.151.850	5.254.870
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.829.860	1.766.080	1.801.400	1.837.450	1.874.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.150	43.150	44.010	44.890	45.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	273.550	74.070	75.550	77.060	78.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	282.400	282.400	288.050	293.810	299.690
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	7.278.380	6.616.190	7.259.840	7.405.060	7.553.160
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.583.670	1.885.220	1.904.080	1.923.130	1.942.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	96.020	96.080	97.040	98.010	98.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.567.610	2.795.340	3.354.520	3.392.060	3.429.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.317.800	6.444.140	7.673.030	6.704.490	6.838.570
15 - Transferaufwendungen	0,00	18.000	19.660	16.610	17.030	17.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.520	76.290	77.800	79.340	80.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.703.620	11.316.730	13.123.080	12.214.060	12.408.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.425.240	-4.700.540	-5.863.240	-4.809.000	-4.855.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.425.240	-4.700.540	-5.863.240	-4.809.000	-4.855.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-4.425.240	-4.700.540	-5.863.240	-4.809.000	-4.855.100
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	242.440	238.030	242.790	247.640	252.590
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	4.906.600	5.069.810	5.171.200	5.274.620	5.380.100
29 = Ergebnis	0,00	-9.089.400	-9.532.320	-10.791.650	-9.835.980	-9.982.610

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.204.000	1.305.000	0	2.260.000	200.000	83.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	875.000	350.000	0	100.000	150.000	688.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.079.000	1.663.000	0	2.360.000	350.000	771.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	171.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	8.549.000	4.747.000	5.386.000	7.503.000	2.772.000	2.835.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	163.000	638.000	0	23.000	23.000	23.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	64.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.883.000	5.501.000	5.386.000	7.578.000	2.847.000	2.910.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.804.000	-3.838.000	-5.386.000	-5.218.000	-2.497.000	-2.139.000

Doppischer Produktplan 2011

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

13.10 Öffentlichen Grün
13.20 Bestattungswesen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190.580	81.000	82.610	84.250	85.940
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.082.440	1.172.350	1.195.790	1.219.710	1.244.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	610	620	630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	103.670	105.550	107.660	109.810	112.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	206.380	206.380	210.510	214.720	219.010
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.587.220	1.569.430	1.600.800	1.632.800	1.665.440
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.800.270	2.630.610	2.656.940	2.683.520	2.710.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	32.660	27.430	27.700	27.980	28.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	843.260	728.460	709.320	716.430	723.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	348.460	355.430	362.530	369.780	377.170
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.480	10.520	7.700	7.890	8.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.550	139.590	142.390	145.240	148.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.171.680	3.892.040	3.906.580	3.950.840	3.995.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.584.460	-2.322.610	-2.305.780	-2.318.040	-2.330.140
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.584.460	-2.322.610	-2.305.780	-2.318.040	-2.330.140
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-2.584.460	-2.322.610	-2.305.780	-2.318.040	-2.330.140
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	688.100	723.220	737.680	752.430	767.480
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	821.250	802.200	818.240	834.600	851.280
29 = Ergebnis	0,00	-2.717.610	-2.401.590	-2.386.340	-2.400.210	-2.413.940

Doppischer Produktplan 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	4.000	0	6.000	6.000	15.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	5.000	4.000	0	6.000	6.000	15.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	53.000	85.000	0	479.000	343.000	205.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	213.000	200.000	0	257.000	459.000	356.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	24.000	0	0	15.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	290.000	285.000	0	751.000	807.000	566.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-285.000	-281.000	0	-745.000	-801.000	-551.000

Doppischer Produktplan 2011

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

14.10 Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	820	840	860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	260	270	280	290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.060	1.060	1.090	1.120	1.150
11 - Personalaufwendungen	0,00	127.350	219.510	221.700	223.920	226.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.720	52.020	52.540	53.060	53.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.320	4.370	4.450	4.530	4.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	183.390	275.900	278.690	281.510	284.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-182.330	-274.840	-277.600	-280.390	-283.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-182.330	-274.840	-277.600	-280.390	-283.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-182.330	-274.840	-277.600	-280.390	-283.200
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	6.620	6.450	6.580	6.720	6.860
29 = Ergebnis	0,00	-188.950	-281.290	-284.180	-287.110	-290.060

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
verantwortlich: IV extern

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

Doppischer Produktplan 2011

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

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

15.20 Stadtmarketing

15.30 Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.320	141.340	49.560	50.560	51.570
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	128.810	148.810	151.790	154.820	157.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.070	166.270	93.910	95.780	97.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	271.470	458.690	297.580	303.530	309.590
11 - Personalaufwendungen	0,00	576.890	588.960	594.850	600.790	606.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	47.310	39.480	39.880	40.280	40.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	455.100	630.510	407.150	411.240	415.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	157.250	160.410	163.620	166.890	170.230
15 - Transferaufwendungen	0,00	264.450	257.650	264.100	270.700	277.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.050	27.620	28.180	28.740	29.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.537.050	1.704.630	1.497.780	1.518.640	1.539.870
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.265.580	-1.245.940	-1.200.200	-1.215.110	-1.230.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.265.580	-1.245.940	-1.200.200	-1.215.110	-1.230.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	-1.265.580	-1.245.940	-1.200.200	-1.215.110	-1.230.280
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	96.730	94.000	95.880	97.810	99.760
29 = Ergebnis	0,00	-1.362.310	-1.339.940	-1.296.080	-1.312.920	-1.330.040

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz HHJ 2011	Verpf.erm.	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	89.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	149.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-149.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

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

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

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

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

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

Doppischer Produktplan 2011

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

17.10 Stiftungen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 17 Stiftungen
verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.700	18.000	18.360	18.730	19.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	17.700	18.000	18.360	18.730	19.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.100	38.400	38.790	39.180	39.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	41.100	40.400	40.830	41.260	41.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.400	-22.400	-22.470	-22.530	-22.600
19 + Finanzerträge	0,00	40.230	38.000	38.760	39.530	40.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	40.230	38.000	38.760	39.530	40.310
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	16.830	15.600	16.290	17.000	17.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	16.830	15.600	16.290	17.000	17.710
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	16.830	15.600	15.910	16.230	16.550
29 = Ergebnis	0,00	0	0	380	770	1.160

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 17 **Stiftungen**
verantwortlich: I extern

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