


# *Produktgruppen*

- Produktbeschreibungen*
  - Teilergebnispläne*
  - Teilfinanzpläne*
- 

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229,00	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	1.495,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067,00	2.200	2.200	2.240	2.280	2.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.791,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.280</b>	<b>4.360</b>	<b>4.450</b>
11 - Personalaufwendungen	1.811.281,95	1.883.140	1.817.180	1.835.390	1.853.760	1.872.300
12 - Versorgungsaufwendungen	290.323,77	198.200	322.280	325.500	328.760	332.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.448,20	145.480	131.540	132.860	134.180	135.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.112,48	0	3.570	3.640	3.710	3.780
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.577,40	666.150	673.850	676.540	686.500	700.220
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.918.243,80</b>	<b>2.894.670</b>	<b>2.950.120</b>	<b>2.975.660</b>	<b>3.008.670</b>	<b>3.045.650</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.913.452,80</b>	<b>-2.890.470</b>	<b>-2.945.920</b>	<b>-2.971.380</b>	<b>-3.004.310</b>	<b>-3.041.200</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>-2.913.452,80</b>	<b>-2.890.470</b>	<b>-2.945.920</b>	<b>-2.971.380</b>	<b>-3.004.310</b>	<b>-3.041.200</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>-2.913.452,80</b>	<b>-2.890.470</b>	<b>-2.945.920</b>	<b>-2.971.380</b>	<b>-3.004.310</b>	<b>-3.041.200</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	69.430,00	76.540	84.630	86.330	88.060	89.820
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.982.882,80</b>	<b>-2.967.010</b>	<b>-3.030.550</b>	<b>-3.057.710</b>	<b>-3.092.370</b>	<b>-3.131.020</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	6.000	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 2013**

<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 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung  
 verantwortlich: BM extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
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	213.204,36	191.300	227.600	229.870	232.170	234.500
12 - Versorgungsaufwendungen	20.945,99	14.300	23.250	23.480	23.720	23.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.842,75	6.480	12.180	6.540	6.600	6.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514,56	2.590	3.050	2.590	2.640	2.690
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.507,66</b>	<b>214.670</b>	<b>266.080</b>	<b>262.480</b>	<b>265.130</b>	<b>267.810</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.507,66</b>	<b>-214.670</b>	<b>-266.080</b>	<b>-262.480</b>	<b>-265.130</b>	<b>-267.810</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>-245.507,66</b>	<b>-214.670</b>	<b>-266.080</b>	<b>-262.480</b>	<b>-265.130</b>	<b>-267.810</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>-245.507,66</b>	<b>-214.670</b>	<b>-266.080</b>	<b>-262.480</b>	<b>-265.130</b>	<b>-267.810</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>-245.507,66</b>	<b>-214.670</b>	<b>-266.080</b>	<b>-262.480</b>	<b>-265.130</b>	<b>-267.810</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung  
 verantwortlich: BM extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
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	9.416,00	12.300	9.500	9.690	9.880	10.080
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>9.416,00</b>	<b>12.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.690</b>	<b>9.880</b>	<b>10.080</b>
11 - Personalaufwendungen	535.417,80	485.900	476.510	481.280	486.100	490.960
12 - Versorgungsaufwendungen	75.247,34	51.370	83.530	84.370	85.220	86.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.811,18	14.140	12.720	12.850	12.980	13.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6,50	20	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,16	1.920	1.590	1.610	1.630	1.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.172,98</b>	<b>553.350</b>	<b>574.350</b>	<b>580.110</b>	<b>585.930</b>	<b>591.790</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.756,98</b>	<b>-541.050</b>	<b>-564.850</b>	<b>-570.420</b>	<b>-576.050</b>	<b>-581.710</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>-624.756,98</b>	<b>-541.050</b>	<b>-564.850</b>	<b>-570.420</b>	<b>-576.050</b>	<b>-581.710</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>-624.756,98</b>	<b>-541.050</b>	<b>-564.850</b>	<b>-570.420</b>	<b>-576.050</b>	<b>-581.710</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	6.280,00	6.580	8.080	8.240	8.410	8.580
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-631.036,98</b>	<b>-547.630</b>	<b>-572.930</b>	<b>-578.660</b>	<b>-584.460</b>	<b>-590.290</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,83	570	70	70	70	70
3 + Sonstige Transfererträge	269,12	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.585,70	41.800	20.000	20.400	20.810	21.230
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.704,87	26.630	22.320	27.160	27.700	28.250
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>68.631,52</b>	<b>69.500</b>	<b>42.890</b>	<b>48.140</b>	<b>49.100</b>	<b>50.080</b>
11 - Personalaufwendungen	1.732.176,99	1.770.100	1.850.200	1.868.700	1.887.380	1.906.250
12 - Versorgungsaufwendungen	108.893,70	74.340	120.880	122.090	123.310	124.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.304,82	146.760	143.070	144.510	145.960	147.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.523,10	18.160	22.770	23.220	23.680	24.150
15 - Transferaufwendungen	851,24	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422.084,27	1.495.150	1.530.710	1.509.110	1.540.450	1.572.420
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.476.834,12</b>	<b>3.505.510</b>	<b>3.668.630</b>	<b>3.668.650</b>	<b>3.721.820</b>	<b>3.775.840</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.408.202,60</b>	<b>-3.436.010</b>	<b>-3.625.740</b>	<b>-3.620.510</b>	<b>-3.672.720</b>	<b>-3.725.760</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>-3.408.202,60</b>	<b>-3.436.010</b>	<b>-3.625.740</b>	<b>-3.620.510</b>	<b>-3.672.720</b>	<b>-3.725.760</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>-3.408.202,60</b>	<b>-3.436.010</b>	<b>-3.625.740</b>	<b>-3.620.510</b>	<b>-3.672.720</b>	<b>-3.725.760</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	795.220,00	929.640	1.019.120	1.039.500	1.060.290	1.081.500
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	228.010,00	228.800	241.570	246.390	251.320	256.350
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.840.992,60</b>	<b>-2.735.170</b>	<b>-2.848.190</b>	<b>-2.827.400</b>	<b>-2.863.750</b>	<b>-2.900.610</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	3.000	0	0	0	0	3.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000
<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	24.000	78.000	600.000	4.000	604.000	34.000
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	75.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	99.000	78.000	2.100.000	904.000	1.204.000	34.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.000	-78.000	-2.100.000	-904.000	-1.204.000	-31.000

<b>Doppischer Produktplan 2013</b>
------------------------------------

<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	

**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 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.468,09	94.140	87.240	88.980	90.760	92.570
3 + Sonstige Transfererträge	70.387,83	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	8.100	8.100	8.260	8.420	8.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905.053,64	1.877.110	1.733.970	1.768.640	1.804.000	1.840.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.591,00	10.370	10.410	10.620	10.830	11.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	355.224,20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	74.239,00	650.000	450.000	459.000	468.180	477.540
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.508.643,76</b>	<b>2.649.720</b>	<b>2.299.720</b>	<b>2.345.700</b>	<b>2.392.590</b>	<b>2.440.440</b>
11 - Personalaufwendungen	1.865.421,14	2.146.300	2.040.560	2.060.960	2.081.560	2.102.380
12 - Versorgungsaufwendungen	135.802,58	92.710	150.730	152.230	153.760	155.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.595.666,88	6.915.730	7.403.130	7.477.160	7.551.930	7.627.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	578.631,56	623.670	605.420	617.530	629.880	642.480
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.334,05	257.240	408.300	716.460	724.790	433.260
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.404.856,21</b>	<b>10.035.650</b>	<b>10.608.140</b>	<b>11.024.340</b>	<b>11.141.920</b>	<b>10.960.840</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.896.212,45</b>	<b>-7.385.930</b>	<b>-8.308.420</b>	<b>-8.678.640</b>	<b>-8.749.330</b>	<b>-8.520.400</b>
19 + Finanzerträge	5.526,04	2.770	2.770	2.830	2.890	2.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>5.526,04</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	<b>2.830</b>	<b>2.890</b>	<b>2.950</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.890.686,41</b>	<b>-7.383.160</b>	<b>-8.305.650</b>	<b>-8.675.810</b>	<b>-8.746.440</b>	<b>-8.517.450</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>-6.890.686,41</b>	<b>-7.383.160</b>	<b>-8.305.650</b>	<b>-8.675.810</b>	<b>-8.746.440</b>	<b>-8.517.450</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	6.473.490,00	6.920.820	7.162.050	7.305.290	7.451.400	7.600.430
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	730.540,00	682.300	810.820	827.020	843.560	860.440
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.147.736,41</b>	<b>-1.144.640</b>	<b>-1.954.420</b>	<b>-2.197.540</b>	<b>-2.138.600</b>	<b>-1.777.460</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	422.000	1.600.000	0	2.000.000	1.900.000	150.000
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	422.000	1.600.000	0	2.000.000	1.900.000	150.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	256.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	2.285.000	1.320.000	12.353.000	11.030.000	1.383.000	30.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	900.000	10.000	902.000	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	100.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.641.000	1.570.000	13.253.000	11.290.000	2.535.000	280.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.219.000	30.000	-13.253.000	-9.290.000	-635.000	-130.000



**Doppischer Produktplan 2013**

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

**Baubetriebshof**

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung, Straßenreinigung (Personal- und Fahrzeugleistungen)

**Serviceleistung für städtische Ämter:**

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

**Unterhaltung:**

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

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.50 Kommunaledienste  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234,53	0	1.190	1.210	1.230	1.250
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,00	400	2.500	2.550	2.600	2.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567,10	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.874,93	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.175,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>57.587,56</b>	<b>1.900</b>	<b>5.190</b>	<b>5.290</b>	<b>5.390</b>	<b>5.490</b>
11 - Personalaufwendungen	5.542.877,97	5.889.260	9.798.500	9.896.480	9.995.440	10.095.390
12 - Versorgungsaufwendungen	56.321,78	38.450	62.520	63.140	63.770	64.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.944,35	1.001.860	1.227.030	1.239.300	1.251.700	1.264.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297.933,93	241.310	313.250	319.520	325.910	332.430
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.848,59	137.640	139.550	142.330	145.170	148.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.956.926,62</b>	<b>7.308.520</b>	<b>11.540.850</b>	<b>11.660.770</b>	<b>11.781.990</b>	<b>11.904.470</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.899.339,06</b>	<b>-7.306.620</b>	<b>-11.535.660</b>	<b>-11.655.480</b>	<b>-11.776.600</b>	<b>-11.898.980</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>-6.899.339,06</b>	<b>-7.306.620</b>	<b>-11.535.660</b>	<b>-11.655.480</b>	<b>-11.776.600</b>	<b>-11.898.980</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>-6.899.339,06</b>	<b>-7.306.620</b>	<b>-11.535.660</b>	<b>-11.655.480</b>	<b>-11.776.600</b>	<b>-11.898.980</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	7.413.630,00	7.263.390	7.450.770	7.599.790	7.751.790	7.906.830
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	273.990,00	233.200	154.120	157.200	160.340	163.550
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>240.300,94</b>	<b>-276.430</b>	<b>-4.239.010</b>	<b>-4.212.890</b>	<b>-4.185.150</b>	<b>-4.155.700</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.50 Kommunaldienste  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000
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	5.000	10.000	0	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	585.000	1.305.000	400.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	97.000	245.000	0	340.000	340.000
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	327.000	245.000	585.000	1.645.000	740.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-322.000	-235.000	-585.000	-1.635.000	-730.000
							-848.000

<b>Doppischer Produktplan 2013</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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
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	5.523,64	2.390	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>5.523,64</b>	<b>2.390</b>	<b>32.390</b>	<b>33.040</b>	<b>33.700</b>	<b>34.370</b>
11 - Personalaufwendungen	1.449.785,87	1.441.000	1.485.100	1.499.930	1.514.930	1.530.080
12 - Versorgungsaufwendungen	290.354,51	198.220	322.300	325.520	328.770	332.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.532,01	335.000	268.950	256.400	258.970	261.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	537,04	0	560	570	580	590
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.174,24	19.400	28.090	28.660	29.250	29.840
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.091.383,67</b>	<b>1.993.620</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.111.080</b>	<b>2.132.500</b>	<b>2.154.140</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.085.860,03</b>	<b>-1.991.230</b>	<b>-2.072.610</b>	<b>-2.078.040</b>	<b>-2.098.800</b>	<b>-2.119.770</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>-2.085.860,03</b>	<b>-1.991.230</b>	<b>-2.072.610</b>	<b>-2.078.040</b>	<b>-2.098.800</b>	<b>-2.119.770</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>-2.085.860,03</b>	<b>-1.991.230</b>	<b>-2.072.610</b>	<b>-2.078.040</b>	<b>-2.098.800</b>	<b>-2.119.770</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	635.510,00	640.130	659.960	673.160	686.620	700.350
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	105.800,00	111.170	119.130	121.520	123.950	126.430
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.556.150,03</b>	<b>-1.462.270</b>	<b>-1.531.780</b>	<b>-1.526.400</b>	<b>-1.536.130</b>	<b>-1.545.850</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	20.000	130.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	130.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-130.000	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2013</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 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b>
verantwortlich: III	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.275,41	37.200	660	670	680	690
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	1.672,69	500	500	510	520	530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	342,39	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.290,49</b>	<b>37.700</b>	<b>1.160</b>	<b>1.180</b>	<b>1.200</b>	<b>1.220</b>
11 - Personalaufwendungen	1.141.790,13	1.164.600	1.199.530	1.211.530	1.223.650	1.235.890
12 - Versorgungsaufwendungen	79.333,27	54.160	88.060	88.940	89.830	90.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.942,56	266.110	281.280	284.100	286.930	289.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	422.951,05	322.940	306.080	312.200	318.440	324.810
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.614,90	6.780	5.370	5.470	5.570	5.670
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.907.631,91</b>	<b>1.814.590</b>	<b>1.880.320</b>	<b>1.902.240</b>	<b>1.924.420</b>	<b>1.946.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.895.341,42</b>	<b>-1.776.890</b>	<b>-1.879.160</b>	<b>-1.901.060</b>	<b>-1.923.220</b>	<b>-1.945.680</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>-1.895.341,42</b>	<b>-1.776.890</b>	<b>-1.879.160</b>	<b>-1.901.060</b>	<b>-1.923.220</b>	<b>-1.945.680</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>-1.895.341,42</b>	<b>-1.776.890</b>	<b>-1.879.160</b>	<b>-1.901.060</b>	<b>-1.923.220</b>	<b>-1.945.680</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	18.560,00	19.160	22.330	22.780	23.230	23.690
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.913.901,42</b>	<b>-1.796.050</b>	<b>-1.901.490</b>	<b>-1.923.840</b>	<b>-1.946.450</b>	<b>-1.969.370</b>



## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	1.500.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	610.000	110.000	0	110.000	170.000	110.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	130.000	0	80.000	80.000	120.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.260.000	240.000	0	190.000	250.000	230.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.260.000	-240.000	0	-190.000	-250.000	-230.000

<b>Doppischer Produktplan 2013</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 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,75	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.183,43	151.600	151.600	154.630	157.720	160.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.962,00	0	16.430	13.810	15.040	12.170
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>193.153,18</b>	<b>151.610</b>	<b>168.040</b>	<b>168.450</b>	<b>172.770</b>	<b>173.050</b>
11 - Personalaufwendungen	2.091.347,76	2.133.100	2.146.190	2.167.660	2.189.340	2.211.240
12 - Versorgungsaufwendungen	384.160,63	262.260	426.440	430.710	435.010	439.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.832,56	162.680	162.340	153.860	155.390	156.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.005,00	140	1.280	1.310	1.340	1.370
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.010,17	13.910	13.090	19.580	19.480	22.160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.617.356,12</b>	<b>2.572.090</b>	<b>2.749.340</b>	<b>2.773.120</b>	<b>2.800.560</b>	<b>2.831.080</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.424.202,94</b>	<b>-2.420.480</b>	<b>-2.581.300</b>	<b>-2.604.670</b>	<b>-2.627.790</b>	<b>-2.658.030</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>-2.424.202,94</b>	<b>-2.420.480</b>	<b>-2.581.300</b>	<b>-2.604.670</b>	<b>-2.627.790</b>	<b>-2.658.030</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>-2.424.202,94</b>	<b>-2.420.480</b>	<b>-2.581.300</b>	<b>-2.604.670</b>	<b>-2.627.790</b>	<b>-2.658.030</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	64.600,00	81.380	86.510	88.240	90.010	91.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.488.802,94</b>	<b>-2.501.860</b>	<b>-2.667.810</b>	<b>-2.692.910</b>	<b>-2.717.800</b>	<b>-2.749.830</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2013</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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
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	145,00	280	280	290	300	310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.068,51	3.550	3.550	3.620	3.690	3.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge	146.279,67	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>159.493,18</b>	<b>123.830</b>	<b>123.830</b>	<b>126.310</b>	<b>128.840</b>	<b>131.420</b>
11 - Personalaufwendungen	508.098,15	506.500	511.380	516.500	521.650	526.880
12 - Versorgungsaufwendungen	52.881,32	36.100	58.710	59.290	59.880	60.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.059,32	20.200	19.760	19.960	20.160	20.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.771,06	149.120	113.420	115.680	117.980	120.340
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.809,85</b>	<b>711.920</b>	<b>703.270</b>	<b>711.430</b>	<b>719.670</b>	<b>728.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.316,67</b>	<b>-588.090</b>	<b>-579.440</b>	<b>-585.120</b>	<b>-590.830</b>	<b>-596.630</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>-619.316,67</b>	<b>-588.090</b>	<b>-579.440</b>	<b>-585.120</b>	<b>-590.830</b>	<b>-596.630</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>-619.316,67</b>	<b>-588.090</b>	<b>-579.440</b>	<b>-585.120</b>	<b>-590.830</b>	<b>-596.630</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	6.730,00	6.920	8.250	8.420	8.590	8.760
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-626.046,67</b>	<b>-595.010</b>	<b>-587.690</b>	<b>-593.540</b>	<b>-599.420</b>	<b>-605.390</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.898,63	835.500	874.270	891.760	909.610	927.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.628,67	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.894,99	330.000	356.700	363.830	371.110	378.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.253,64	24.000	22.700	23.150	23.610	24.080
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>1.176.675,93</b>	<b>1.190.690</b>	<b>1.254.670</b>	<b>1.279.760</b>	<b>1.305.370</b>	<b>1.331.460</b>
11 - Personalaufwendungen	2.391.971,05	2.452.930	2.278.490	2.301.250	2.324.230	2.347.470
12 - Versorgungsaufwendungen	293.827,74	200.590	326.150	329.410	332.700	336.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.873,75	215.770	214.770	213.880	216.000	218.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.741,52	47.800	13.260	13.520	13.800	14.080
15 - Transferaufwendungen	13.666,97	20.310	16.080	16.400	16.730	17.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.826,42	509.330	508.620	518.780	529.130	539.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.406.907,45</b>	<b>3.446.730</b>	<b>3.357.370</b>	<b>3.393.240</b>	<b>3.432.590</b>	<b>3.472.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.230.231,52</b>	<b>-2.256.040</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-2.113.480</b>	<b>-2.127.220</b>	<b>-2.141.040</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>-2.230.231,52</b>	<b>-2.256.040</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-2.113.480</b>	<b>-2.127.220</b>	<b>-2.141.040</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>-2.230.231,52</b>	<b>-2.256.040</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-2.113.480</b>	<b>-2.127.220</b>	<b>-2.141.040</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	14.410,00	14.410	14.410	14.700	15.000	15.300
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	212.130,00	236.630	242.580	247.430	252.370	257.420
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.427.951,52</b>	<b>-2.478.260</b>	<b>-2.330.870</b>	<b>-2.346.210</b>	<b>-2.364.590</b>	<b>-2.383.160</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	8.000	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	4.000	2.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	12.000	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-2.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
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	74.762,00	68.000	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	291.920,59	342.500	342.500	349.350	356.340	363.460
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.183,65	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>374.866,24</b>	<b>410.500</b>	<b>417.500</b>	<b>425.850</b>	<b>434.370</b>	<b>443.050</b>
11 - Personalaufwendungen	558.357,96	677.700	638.220	644.600	651.040	657.540
12 - Versorgungsaufwendungen	28.197,77	19.250	31.300	31.610	31.920	32.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.093,94	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	5.026,36	5.560	5.420	5.520	5.620	5.730
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.676,03</b>	<b>702.510</b>	<b>674.940</b>	<b>681.730</b>	<b>688.580</b>	<b>695.510</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.809,79</b>	<b>-292.010</b>	<b>-257.440</b>	<b>-255.880</b>	<b>-254.210</b>	<b>-252.460</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>-222.809,79</b>	<b>-292.010</b>	<b>-257.440</b>	<b>-255.880</b>	<b>-254.210</b>	<b>-252.460</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>-222.809,79</b>	<b>-292.010</b>	<b>-257.440</b>	<b>-255.880</b>	<b>-254.210</b>	<b>-252.460</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>-222.809,79</b>	<b>-292.010</b>	<b>-257.440</b>	<b>-255.880</b>	<b>-254.210</b>	<b>-252.460</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.508,36	242.150	177.150	180.690	184.300	187.980
3 + Sonstige Transfererträge	1.956,22	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.691.127,15	3.496.100	3.767.940	3.570.100	3.641.490	3.714.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.521,14	9.430	9.430	9.620	9.810	10.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.395,84	388.370	333.750	431.010	439.630	448.430
7 + Sonstige ordentliche Erträge	106.095,33	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.212,35	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.392.816,39</b>	<b>4.139.550</b>	<b>4.291.770</b>	<b>4.194.990</b>	<b>4.278.870</b>	<b>4.364.450</b>
11 - Personalaufwendungen	5.349.726,78	5.748.510	5.136.670	5.193.970	5.245.790	5.298.150
12 - Versorgungsaufwendungen	1.276.827,92	871.670	1.417.380	1.431.550	1.445.870	1.460.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.876,48	640.540	761.950	765.300	772.950	780.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.214.184,00	977.300	1.027.200	1.047.740	1.068.700	1.090.080
15 - Transferaufwendungen	318.642,97	227.270	311.340	317.560	323.920	330.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427.384,79	1.493.090	1.519.390	1.567.330	1.598.660	1.630.620
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.261.642,94</b>	<b>9.958.380</b>	<b>10.173.930</b>	<b>10.323.450</b>	<b>10.455.890</b>	<b>10.590.220</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.868.826,55</b>	<b>-5.818.830</b>	<b>-5.882.160</b>	<b>-6.128.460</b>	<b>-6.177.020</b>	<b>-6.225.770</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>-6.868.826,55</b>	<b>-5.818.830</b>	<b>-5.882.160</b>	<b>-6.128.460</b>	<b>-6.177.020</b>	<b>-6.225.770</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>-6.868.826,55</b>	<b>-5.818.830</b>	<b>-5.882.160</b>	<b>-6.128.460</b>	<b>-6.177.020</b>	<b>-6.225.770</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	79.722,00	95.130	100.990	103.010	105.070	107.170
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	428.940,00	464.910	485.090	494.790	504.680	514.760
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-7.218.044,55</b>	<b>-6.188.610</b>	<b>-6.266.260</b>	<b>-6.520.240</b>	<b>-6.576.630</b>	<b>-6.633.360</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	10.000	6.000	0	10.000	11.000	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	151.000	147.000	0	151.000	152.000	151.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	22.000	99.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	884.000	1.081.000	345.000	1.118.000	1.055.000	1.144.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	33.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	926.000	1.213.000	345.000	1.118.000	1.055.000	1.144.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-775.000	-1.066.000	-345.000	-967.000	-903.000	-993.000



**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894.213,51	1.912.160	2.066.930	2.108.260	2.150.430	2.193.430
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.935,55	1.062.720	1.182.000	1.218.900	1.243.280	1.268.140
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.519,76	36.650	43.000	43.860	44.740	45.630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.260,13	20.130	12.200	12.440	12.690	12.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge	323.200,99	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	41.039,25	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.294.169,19</b>	<b>3.031.660</b>	<b>3.304.130</b>	<b>3.383.460</b>	<b>3.451.140</b>	<b>3.520.140</b>
11 - Personalaufwendungen	1.059.427,55	1.216.890	1.310.550	1.323.660	1.336.900	1.350.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002.808,65	4.143.020	4.173.930	4.268.760	4.235.700	4.278.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.726.791,58	1.588.510	1.575.260	1.606.770	1.638.910	1.671.690
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.261,21	64.800	71.730	71.640	73.060	74.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.124.288,99</b>	<b>7.013.220</b>	<b>7.131.470</b>	<b>7.270.830</b>	<b>7.284.570</b>	<b>7.374.530</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.830.119,80</b>	<b>-3.981.560</b>	<b>-3.827.340</b>	<b>-3.887.370</b>	<b>-3.833.430</b>	<b>-3.854.390</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>-3.830.119,80</b>	<b>-3.981.560</b>	<b>-3.827.340</b>	<b>-3.887.370</b>	<b>-3.833.430</b>	<b>-3.854.390</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>-3.830.119,80</b>	<b>-3.981.560</b>	<b>-3.827.340</b>	<b>-3.887.370</b>	<b>-3.833.430</b>	<b>-3.854.390</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	85.000,00	100.000	68.000	69.360	70.750	72.170
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.804.150,00	1.978.420	1.990.880	2.030.700	2.071.320	2.112.750
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.549.269,80</b>	<b>-5.859.980</b>	<b>-5.750.220</b>	<b>-5.848.710</b>	<b>-5.834.000</b>	<b>-5.894.970</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.006.000	2.035.000	0	2.035.000	2.035.000	2.035.000
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	2.006.000	2.035.000	0	2.035.000	2.035.000	2.035.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	79.000	1.323.000	596.000	802.000	46.000	6.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	146.000	84.000	0	72.000	27.000	27.000
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	225.000	1.407.000	596.000	874.000	73.000	33.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.781.000	628.000	-596.000	1.161.000	1.962.000	2.002.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.175,60	93.490	123.980	126.460	128.990	131.570
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.150,00	50.100	45.100	46.000	46.920	47.860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.617,69	9.700	11.700	11.930	12.170	12.410
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.833,34	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.846,50	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>200.623,13</b>	<b>153.290</b>	<b>180.780</b>	<b>184.390</b>	<b>188.080</b>	<b>191.840</b>
11 - Personalaufwendungen	92.533,09	90.400	113.860	115.000	116.140	117.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.016,91	219.700	260.390	272.900	275.630	278.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253.840,46	186.310	262.450	267.700	273.050	278.510
15 - Transferaufwendungen	28.708,00	29.700	29.700	30.290	30.900	31.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.649,01	64.240	59.420	60.610	61.830	63.070
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717.747,47</b>	<b>590.350</b>	<b>725.820</b>	<b>746.500</b>	<b>757.550</b>	<b>768.780</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.124,34</b>	<b>-437.060</b>	<b>-545.040</b>	<b>-562.110</b>	<b>-569.470</b>	<b>-576.940</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>-517.124,34</b>	<b>-437.060</b>	<b>-545.040</b>	<b>-562.110</b>	<b>-569.470</b>	<b>-576.940</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>-517.124,34</b>	<b>-437.060</b>	<b>-545.040</b>	<b>-562.110</b>	<b>-569.470</b>	<b>-576.940</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	294.520,00	340.300	348.960	355.940	363.060	370.320
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-811.644,34</b>	<b>-777.360</b>	<b>-894.000</b>	<b>-918.050</b>	<b>-932.530</b>	<b>-947.260</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	120.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	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	135.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **03.30** Realschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.013,49	205.930	215.300	219.610	224.000	228.480
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,30	500	500	510	520	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.696,31	5.740	6.540	6.790	6.920	7.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62.371,02	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.511,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>333.739,12</b>	<b>212.170</b>	<b>222.340</b>	<b>226.910</b>	<b>231.440</b>	<b>236.070</b>
11 - Personalaufwendungen	282.329,57	282.430	375.790	379.550	383.340	387.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.451,23	387.370	371.140	388.040	391.920	395.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	469.425,50	453.720	501.270	511.300	521.530	531.960
15 - Transferaufwendungen	41.694,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.432,39	46.580	50.440	51.440	52.470	53.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175.332,69</b>	<b>1.170.100</b>	<b>1.298.640</b>	<b>1.330.330</b>	<b>1.349.260</b>	<b>1.368.510</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-841.593,57</b>	<b>-957.930</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.103.420</b>	<b>-1.117.820</b>	<b>-1.132.440</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>-841.593,57</b>	<b>-957.930</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.103.420</b>	<b>-1.117.820</b>	<b>-1.132.440</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>-841.593,57</b>	<b>-957.930</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.103.420</b>	<b>-1.117.820</b>	<b>-1.132.440</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	418.780,00	427.610	439.530	448.320	457.290	466.440
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.260.373,57</b>	<b>-1.385.540</b>	<b>-1.515.830</b>	<b>-1.551.740</b>	<b>-1.575.110</b>	<b>-1.598.880</b>



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.30 Realschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	206.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	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	20.000	226.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-226.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.493,34	382.740	563.340	574.610	586.100	597.820
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	250	260	270	280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.512,35	4.600	5.600	5.710	5.820	5.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.800	36.520	37.250	38.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	99.968,12	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	108.761,75	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>605.735,56</b>	<b>387.440</b>	<b>604.990</b>	<b>617.100</b>	<b>629.440</b>	<b>642.040</b>
11 - Personalaufwendungen	573.853,46	571.000	649.030	655.530	662.090	668.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.497,51	685.160	685.830	724.370	731.620	738.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	862.344,20	826.820	1.085.240	1.106.940	1.129.080	1.151.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.911,53	47.770	51.500	52.520	53.570	54.640
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.242.606,70</b>	<b>2.130.750</b>	<b>2.471.600</b>	<b>2.539.360</b>	<b>2.576.360</b>	<b>2.613.950</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.636.871,14</b>	<b>-1.743.310</b>	<b>-1.866.610</b>	<b>-1.922.260</b>	<b>-1.946.920</b>	<b>-1.971.910</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>-1.636.871,14</b>	<b>-1.743.310</b>	<b>-1.866.610</b>	<b>-1.922.260</b>	<b>-1.946.920</b>	<b>-1.971.910</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>-1.636.871,14</b>	<b>-1.743.310</b>	<b>-1.866.610</b>	<b>-1.922.260</b>	<b>-1.946.920</b>	<b>-1.971.910</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.017.660,00	1.106.690	1.132.650	1.155.300	1.178.410	1.201.980
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.654.531,14</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-2.999.260</b>	<b>-3.077.560</b>	<b>-3.125.330</b>	<b>-3.173.890</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	1.300.000	508.000	0	120.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.000	264.000	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	1.357.000	772.000	0	130.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.357.000	-772.000	0	-130.000	-10.000	-10.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.273,68	192.110	189.040	192.820	196.680	200.610
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363,29	5.450	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.383,22	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>204.020,19</b>	<b>197.660</b>	<b>189.140</b>	<b>192.920</b>	<b>196.780</b>	<b>200.710</b>
11 - Personalaufwendungen	160.900,44	164.300	188.410	190.290	192.190	194.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.351,85	307.460	335.640	355.160	358.700	362.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	352.378,73	400.580	361.700	368.930	376.310	383.840
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.683,56	19.740	22.310	22.750	23.200	23.660
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>963.314,58</b>	<b>892.080</b>	<b>908.060</b>	<b>937.130</b>	<b>950.400</b>	<b>963.890</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-759.294,39</b>	<b>-694.420</b>	<b>-718.920</b>	<b>-744.210</b>	<b>-753.620</b>	<b>-763.180</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>-759.294,39</b>	<b>-694.420</b>	<b>-718.920</b>	<b>-744.210</b>	<b>-753.620</b>	<b>-763.180</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>-759.294,39</b>	<b>-694.420</b>	<b>-718.920</b>	<b>-744.210</b>	<b>-753.620</b>	<b>-763.180</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	306.430,00	370.660	378.250	385.810	393.530	401.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.065.724,39</b>	<b>-1.065.080</b>	<b>-1.097.170</b>	<b>-1.130.020</b>	<b>-1.147.150</b>	<b>-1.164.580</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	570.000	80.000	30.000	30.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	86.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	656.000	96.000	30.000	35.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-656.000	-96.000	-30.000	-35.000	-5.000	-5.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.60 Förderschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.325,90	60.920	75.340	76.840	78.370	79.930
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.410	20.050	20.450	20.860	21.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.501,76	4.600	5.700	5.810	5.930	6.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.408,41	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.536,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>146.772,07</b>	<b>75.930</b>	<b>101.090</b>	<b>103.100</b>	<b>105.160</b>	<b>107.260</b>
11 - Personalaufwendungen	46.193,86	46.800	60.150	60.750	61.350	61.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.034,45	187.520	238.380	247.330	249.820	252.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.107,60	86.530	134.810	137.510	140.260	143.070
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.265,61	6.060	9.850	10.040	10.240	10.440
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.601,52</b>	<b>326.910</b>	<b>443.190</b>	<b>455.630</b>	<b>461.670</b>	<b>467.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.829,45</b>	<b>-250.980</b>	<b>-342.100</b>	<b>-352.530</b>	<b>-356.510</b>	<b>-360.540</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>-199.829,45</b>	<b>-250.980</b>	<b>-342.100</b>	<b>-352.530</b>	<b>-356.510</b>	<b>-360.540</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>-199.829,45</b>	<b>-250.980</b>	<b>-342.100</b>	<b>-352.530</b>	<b>-356.510</b>	<b>-360.540</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	129.920,00	160.230	163.750	167.020	170.370	173.780
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-329.749,45</b>	<b>-411.210</b>	<b>-505.850</b>	<b>-519.550</b>	<b>-526.880</b>	<b>-534.320</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.60 Förderschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	1.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	8.000	0	3.000	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	10.000	9.000	0	3.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-9.000	0	-3.000	-2.000	-2.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.632,11	461.590	818.300	834.660	851.360	868.380
3 + Sonstige Transfererträge	3.249,81	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.701,41	1.137.400	1.157.850	1.181.010	1.204.630	1.228.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.646,00	46.000	46.000	46.920	47.860	48.810
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.635,03	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.522,50	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.815.386,86</b>	<b>1.648.990</b>	<b>2.026.150</b>	<b>2.066.670</b>	<b>2.108.010</b>	<b>2.150.160</b>
11 - Personalaufwendungen	742.974,75	754.900	723.630	730.870	738.170	745.560
12 - Versorgungsaufwendungen	126.251,70	86.190	140.150	141.550	142.970	144.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.251,16	126.040	151.940	142.710	144.130	145.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	458.440,19	302.870	543.070	553.930	565.000	576.300
15 - Transferaufwendungen	529.381,11	518.760	522.220	532.660	543.310	554.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.857,21	507.760	481.030	490.640	500.430	510.420
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.439.156,12</b>	<b>2.296.520</b>	<b>2.562.040</b>	<b>2.592.360</b>	<b>2.634.010</b>	<b>2.676.410</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.769,26</b>	<b>-647.530</b>	<b>-535.890</b>	<b>-525.690</b>	<b>-526.000</b>	<b>-526.250</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>-623.769,26</b>	<b>-647.530</b>	<b>-535.890</b>	<b>-525.690</b>	<b>-526.000</b>	<b>-526.250</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>-623.769,26</b>	<b>-647.530</b>	<b>-535.890</b>	<b>-525.690</b>	<b>-526.000</b>	<b>-526.250</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	32.970,00	35.020	37.350	38.100	38.860	39.630
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-656.739,26</b>	<b>-682.550</b>	<b>-573.240</b>	<b>-563.790</b>	<b>-564.860</b>	<b>-565.880</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	18.000	6.000	0	6.000	6.000	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	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	18.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.651,28	221.580	246.020	221.360	225.790	230.310
3 + Sonstige Transfererträge	14.530,10	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.778,33	296.630	307.370	313.520	319.780	326.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,32	7.000	7.000	7.140	7.280	7.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.459,88	92.400	94.600	96.490	98.420	100.390
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>763.635,91</b>	<b>629.610</b>	<b>666.990</b>	<b>650.750</b>	<b>663.750</b>	<b>677.040</b>
11 - Personalaufwendungen	749.352,52	750.170	650.550	596.450	602.420	608.440
12 - Versorgungsaufwendungen	35.566,36	24.280	39.480	39.870	40.260	40.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.997,56	63.460	181.990	45.360	45.790	46.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.690,53	93.620	67.320	68.670	70.040	71.440
15 - Transferaufwendungen	0,00	52.460	0	203.550	207.620	211.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.148,00	37.480	34.450	35.130	35.830	36.540
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>973.754,97</b>	<b>1.021.470</b>	<b>973.790</b>	<b>989.030</b>	<b>1.001.960</b>	<b>1.015.080</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.119,06</b>	<b>-391.860</b>	<b>-306.800</b>	<b>-338.280</b>	<b>-338.210</b>	<b>-338.040</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>-210.119,06</b>	<b>-391.860</b>	<b>-306.800</b>	<b>-338.280</b>	<b>-338.210</b>	<b>-338.040</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>-210.119,06</b>	<b>-391.860</b>	<b>-306.800</b>	<b>-338.280</b>	<b>-338.210</b>	<b>-338.040</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	70.280,00	59.470	65.430	66.740	68.080	69.440
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-280.399,06</b>	<b>-451.330</b>	<b>-372.230</b>	<b>-405.020</b>	<b>-406.290</b>	<b>-407.480</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	2.000	2.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

Produktbereich **04** **Kultur**  
 Produktgruppe **04.20** **Musikschule**  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.864,49	37.710	24.870	25.370	25.870	26.390
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.939,75	540.550	544.150	555.030	566.140	577.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.400	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>567.244,24</b>	<b>579.660</b>	<b>570.560</b>	<b>581.970</b>	<b>593.610</b>	<b>605.490</b>
11 - Personalaufwendungen	1.123.367,42	1.209.130	1.233.770	1.246.100	1.258.560	1.271.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.612,45	47.460	49.920	50.410	50.900	51.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.643,60	100.850	91.880	93.720	95.590	97.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,37	42.520	2.130	2.170	2.210	2.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.257.995,84</b>	<b>1.399.960</b>	<b>1.377.700</b>	<b>1.392.400</b>	<b>1.407.260</b>	<b>1.422.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.751,60</b>	<b>-820.300</b>	<b>-807.140</b>	<b>-810.430</b>	<b>-813.650</b>	<b>-816.810</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>-690.751,60</b>	<b>-820.300</b>	<b>-807.140</b>	<b>-810.430</b>	<b>-813.650</b>	<b>-816.810</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>-690.751,60</b>	<b>-820.300</b>	<b>-807.140</b>	<b>-810.430</b>	<b>-813.650</b>	<b>-816.810</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	94.110,00	104.880	108.520	110.690	112.900	115.160
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-784.861,60</b>	<b>-925.180</b>	<b>-915.660</b>	<b>-921.120</b>	<b>-926.550</b>	<b>-931.970</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.20 Musikschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 2013

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.715,30	105.150	103.570	105.640	107.750	109.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,76	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.184,11	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>255.641,17</b>	<b>262.610</b>	<b>261.030</b>	<b>266.250</b>	<b>271.570</b>	<b>276.990</b>
11 - Personalaufwendungen	1.003.144,63	1.094.300	1.263.890	1.276.530	1.289.300	1.302.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.947,86	172.860	320.830	324.040	327.290	330.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	218.918,61	250.540	227.730	232.280	236.930	241.670
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.370,87	115.210	116.630	118.980	121.360	123.790
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.535.381,97</b>	<b>1.632.910</b>	<b>1.929.080</b>	<b>1.951.830</b>	<b>1.974.880</b>	<b>1.998.220</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.279.740,80</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.668.050</b>	<b>-1.685.580</b>	<b>-1.703.310</b>	<b>-1.721.230</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>-1.279.740,80</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.668.050</b>	<b>-1.685.580</b>	<b>-1.703.310</b>	<b>-1.721.230</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>-1.279.740,80</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.668.050</b>	<b>-1.685.580</b>	<b>-1.703.310</b>	<b>-1.721.230</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	233.070,00	237.310	258.340	263.510	268.780	274.150
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.512.810,80</b>	<b>-1.607.610</b>	<b>-1.926.390</b>	<b>-1.949.090</b>	<b>-1.972.090</b>	<b>-1.995.380</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	5.000	0	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	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.344,41	69.940	60.980	62.200	63.440	64.710
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.703,10	4.300	4.300	4.390	4.480	4.570
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.969,60	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.600	18.970	19.350	19.740
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.642,18	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>91.659,29</b>	<b>79.040</b>	<b>88.680</b>	<b>90.450</b>	<b>92.250</b>	<b>94.090</b>
11 - Personalaufwendungen	345.134,46	387.700	309.950	313.060	316.190	319.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.942,02	92.360	58.240	58.830	59.420	60.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.300,05	178.540	165.700	169.010	172.390	175.840
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	5.650	2.040	2.080	2.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.977,76	80.390	66.890	68.230	69.600	70.980
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.354,29</b>	<b>740.990</b>	<b>606.430</b>	<b>611.170</b>	<b>619.680</b>	<b>628.310</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.695,00</b>	<b>-661.950</b>	<b>-517.750</b>	<b>-520.720</b>	<b>-527.430</b>	<b>-534.220</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>-647.695,00</b>	<b>-661.950</b>	<b>-517.750</b>	<b>-520.720</b>	<b>-527.430</b>	<b>-534.220</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>-647.695,00</b>	<b>-661.950</b>	<b>-517.750</b>	<b>-520.720</b>	<b>-527.430</b>	<b>-534.220</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	64.920,00	85.830	86.610	88.340	90.110	91.910
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-712.615,00</b>	<b>-747.780</b>	<b>-604.360</b>	<b>-609.060</b>	<b>-617.540</b>	<b>-626.130</b>



## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	19.000	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	19.000	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	270.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	124.000	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	370.000	124.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-370.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,67	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,80	400	400	410	420	430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,00	500	500	510	520	530
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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>1.168,47</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>920</b>	<b>940</b>	<b>960</b>
11 - Personalaufwendungen	78.723,52	104.700	30.200	30.500	30.800	31.100
12 - Versorgungsaufwendungen	16.507,62	11.270	18.330	18.510	18.700	18.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.185,60	16.910	15.560	15.720	15.880	16.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.409,72	240	2.500	2.550	2.600	2.650
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.185,71	9.700	7.440	7.590	7.740	7.890
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.012,17</b>	<b>142.820</b>	<b>74.030</b>	<b>74.870</b>	<b>75.720</b>	<b>76.570</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.843,70</b>	<b>-141.920</b>	<b>-73.130</b>	<b>-73.950</b>	<b>-74.780</b>	<b>-75.610</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>-115.843,70</b>	<b>-141.920</b>	<b>-73.130</b>	<b>-73.950</b>	<b>-74.780</b>	<b>-75.610</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>-115.843,70</b>	<b>-141.920</b>	<b>-73.130</b>	<b>-73.950</b>	<b>-74.780</b>	<b>-75.610</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	11.690,00	14.000	15.200	15.500	15.810	16.120
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-127.533,70</b>	<b>-155.920</b>	<b>-88.330</b>	<b>-89.450</b>	<b>-90.590</b>	<b>-91.730</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	7.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.249,28	22.270	21.360	21.790	22.220	22.660
3 + Sonstige Transfererträge	194,50	350	350	360	370	380
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.841,72	190.690	201.190	205.210	209.300	213.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,60	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.974,41	4.880	4.880	4.980	5.080	5.180
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>209.358,51</b>	<b>221.190</b>	<b>230.780</b>	<b>235.400</b>	<b>240.090</b>	<b>244.890</b>
11 - Personalaufwendungen	230.611,89	208.100	258.620	261.220	263.840	266.480
12 - Versorgungsaufwendungen	12.026,22	8.210	13.350	13.480	13.610	13.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.110,76	297.880	318.890	322.090	325.300	328.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.193,54	79.010	97.340	99.290	101.280	103.310
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.518,98	10.410	10.770	10.990	11.210	11.430
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.461,39</b>	<b>603.610</b>	<b>698.970</b>	<b>707.070</b>	<b>715.240</b>	<b>723.510</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.102,88</b>	<b>-382.420</b>	<b>-468.190</b>	<b>-471.670</b>	<b>-475.150</b>	<b>-478.620</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>-457.102,88</b>	<b>-382.420</b>	<b>-468.190</b>	<b>-471.670</b>	<b>-475.150</b>	<b>-478.620</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>-457.102,88</b>	<b>-382.420</b>	<b>-468.190</b>	<b>-471.670</b>	<b>-475.150</b>	<b>-478.620</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	45.600,00	50.130	50.960	51.980	53.020	54.080
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-502.702,88</b>	<b>-432.550</b>	<b>-519.150</b>	<b>-523.650</b>	<b>-528.170</b>	<b>-532.700</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	26.000	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	26.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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  
Brauchtumspflege



## Doppischer Produktplan 2013

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.70</b>	<b>Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen</b>
verantwortlich: III	extern	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.763,16	53.300	26.820	53.160	7.300	53.450
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.244,52	34.540	22.640	34.940	15.240	35.550
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	235,09	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>77.242,77</b>	<b>87.840</b>	<b>49.460</b>	<b>88.100</b>	<b>22.540</b>	<b>89.000</b>
11 - Personalaufwendungen	258.750,06	220.260	306.940	310.010	313.110	316.240
12 - Versorgungsaufwendungen	42.684,97	29.140	47.390	47.870	48.350	48.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.103,48	174.490	102.090	162.000	82.810	163.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.458,37	530	300	310	320	330
15 - Transferaufwendungen	103.432,20	103.710	102.530	88.810	80.400	82.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736,33	5.230	4.930	5.020	5.110	5.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.165,41</b>	<b>533.360</b>	<b>564.180</b>	<b>614.020</b>	<b>530.100</b>	<b>616.230</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.922,64</b>	<b>-445.520</b>	<b>-514.720</b>	<b>-525.920</b>	<b>-507.560</b>	<b>-527.230</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>-465.922,64</b>	<b>-445.520</b>	<b>-514.720</b>	<b>-525.920</b>	<b>-507.560</b>	<b>-527.230</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>-465.922,64</b>	<b>-445.520</b>	<b>-514.720</b>	<b>-525.920</b>	<b>-507.560</b>	<b>-527.230</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	188.070,00	195.110	200.970	205.000	209.100	213.280
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-653.992,64</b>	<b>-640.630</b>	<b>-715.690</b>	<b>-730.920</b>	<b>-716.660</b>	<b>-740.510</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 2013

<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	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719,48	3.940	3.430	3.500	3.570	3.640
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.646,30	48.000	55.170	56.270	57.400	58.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.789,31	170.800	170.800	174.220	177.700	181.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.271,86	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>234.426,95</b>	<b>234.340</b>	<b>241.000</b>	<b>245.820</b>	<b>250.740</b>	<b>255.750</b>
11 - Personalaufwendungen	446.390,52	407.700	445.010	449.460	453.950	458.480
12 - Versorgungsaufwendungen	22.718,47	15.510	25.220	25.470	25.720	25.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.217,83	130.630	108.720	87.240	88.110	88.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.871,49	48.680	49.960	50.960	51.980	53.020
15 - Transferaufwendungen	787,96	11.600	12.570	11.830	12.070	12.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.509,27	17.190	17.280	17.610	17.950	18.290
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.495,54</b>	<b>631.310</b>	<b>658.760</b>	<b>642.570</b>	<b>649.780</b>	<b>657.070</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.068,59</b>	<b>-396.970</b>	<b>-417.760</b>	<b>-396.750</b>	<b>-399.040</b>	<b>-401.320</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>-359.068,59</b>	<b>-396.970</b>	<b>-417.760</b>	<b>-396.750</b>	<b>-399.040</b>	<b>-401.320</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>-359.068,59</b>	<b>-396.970</b>	<b>-417.760</b>	<b>-396.750</b>	<b>-399.040</b>	<b>-401.320</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	111.860,00	113.420	119.580	121.970	124.400	126.880
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-470.928,59</b>	<b>-510.390</b>	<b>-537.340</b>	<b>-518.720</b>	<b>-523.440</b>	<b>-528.200</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
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	3.176,42	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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>137.330,42</b>	<b>100.610</b>	<b>106.910</b>	<b>109.050</b>	<b>111.230</b>	<b>113.450</b>
11 - Personalaufwendungen	168.473,70	162.200	169.760	171.450	173.150	174.880
12 - Versorgungsaufwendungen	16.538,35	11.290	18.360	18.540	18.730	18.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,88	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2,95	40	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	169.825,27	100.610	100.610	102.620	104.670	106.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	150	90	90	90	90
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.926,15</b>	<b>276.790</b>	<b>291.320</b>	<b>295.230</b>	<b>299.200</b>	<b>303.240</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.595,73</b>	<b>-176.180</b>	<b>-184.410</b>	<b>-186.180</b>	<b>-187.970</b>	<b>-189.790</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>-219.595,73</b>	<b>-176.180</b>	<b>-184.410</b>	<b>-186.180</b>	<b>-187.970</b>	<b>-189.790</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>-219.595,73</b>	<b>-176.180</b>	<b>-184.410</b>	<b>-186.180</b>	<b>-187.970</b>	<b>-189.790</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>-219.595,73</b>	<b>-176.180</b>	<b>-184.410</b>	<b>-186.180</b>	<b>-187.970</b>	<b>-189.790</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.302,90	271.230	302.500	308.550	314.720	321.010
3 + Sonstige Transfererträge	175.843,83	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	2.059.735,61	2.117.310	1.798.800	1.834.780	1.871.470	1.908.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.220,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.462.409,98</b>	<b>2.492.040</b>	<b>2.204.800</b>	<b>2.248.900</b>	<b>2.293.870</b>	<b>2.339.740</b>
11 - Personalaufwendungen	3.200.339,74	3.226.470	2.955.160	2.984.720	3.014.550	3.044.670
12 - Versorgungsaufwendungen	404.977,50	276.470	449.550	454.050	458.590	463.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.075,26	146.420	79.020	79.800	80.590	81.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.380,98	120.870	99.490	101.480	103.510	105.580
15 - Transferaufwendungen	1.730.207,96	1.955.140	2.359.430	2.407.600	2.455.670	2.504.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.135,85	61.450	58.510	59.670	60.840	62.040
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.589.117,29</b>	<b>5.786.820</b>	<b>6.001.160</b>	<b>6.087.320</b>	<b>6.173.750</b>	<b>6.261.530</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.126.707,31</b>	<b>-3.294.780</b>	<b>-3.796.360</b>	<b>-3.838.420</b>	<b>-3.879.880</b>	<b>-3.921.790</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>-3.126.707,31</b>	<b>-3.294.780</b>	<b>-3.796.360</b>	<b>-3.838.420</b>	<b>-3.879.880</b>	<b>-3.921.790</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>-3.126.707,31</b>	<b>-3.294.780</b>	<b>-3.796.360</b>	<b>-3.838.420</b>	<b>-3.879.880</b>	<b>-3.921.790</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	108.400,00	110.100	118.930	121.300	123.720	126.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.235.107,31</b>	<b>-3.404.880</b>	<b>-3.915.290</b>	<b>-3.959.720</b>	<b>-4.003.600</b>	<b>-4.047.990</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.685,85	10.830	10.500	10.710	10.930	11.150
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>60.685,85</b>	<b>10.830</b>	<b>10.500</b>	<b>10.710</b>	<b>10.930</b>	<b>11.150</b>
11 - Personalaufwendungen	1.865,43	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484,72	6.500	13.500	5.560	5.620	5.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.376,86	9.640	8.710	8.880	9.060	9.240
15 - Transferaufwendungen	618.376,64	510.080	513.580	503.200	513.210	523.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.454,63	300	300	310	320	330
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.558,28</b>	<b>530.520</b>	<b>539.090</b>	<b>520.980</b>	<b>531.270</b>	<b>541.790</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.872,43</b>	<b>-519.690</b>	<b>-528.590</b>	<b>-510.270</b>	<b>-520.340</b>	<b>-530.640</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>-624.872,43</b>	<b>-519.690</b>	<b>-528.590</b>	<b>-510.270</b>	<b>-520.340</b>	<b>-530.640</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>-624.872,43</b>	<b>-519.690</b>	<b>-528.590</b>	<b>-510.270</b>	<b>-520.340</b>	<b>-530.640</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>-624.872,43</b>	<b>-519.690</b>	<b>-528.590</b>	<b>-510.270</b>	<b>-520.340</b>	<b>-530.640</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.551.412,93	7.996.480	9.541.560	8.563.610	8.734.900	8.909.600
3 + Sonstige Transfererträge	10.157,05	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.643.596,80	2.632.880	2.369.640	2.762.260	2.813.930	2.863.390
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.874,36	0	417.000	35.700	36.410	37.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.446,15	253.820	382.760	390.420	398.230	406.180
7 + Sonstige ordentliche Erträge	136.478,24	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	62.137,30	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.047.102,83</b>	<b>10.883.190</b>	<b>12.710.970</b>	<b>11.752.000</b>	<b>11.983.480</b>	<b>12.216.320</b>
11 - Personalaufwendungen	5.998.486,81	6.707.150	7.794.860	7.872.790	7.951.520	8.031.020
12 - Versorgungsaufwendungen	54.125,14	36.950	60.080	60.680	61.290	61.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.724,81	938.050	931.310	912.610	921.720	930.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	455.107,15	344.670	378.670	386.240	393.960	401.840
15 - Transferaufwendungen	12.763.432,83	11.722.190	13.275.820	12.540.720	12.792.280	12.999.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.514,80	627.370	753.760	768.640	783.900	799.430
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.575.391,54</b>	<b>20.376.380</b>	<b>23.194.500</b>	<b>22.541.680</b>	<b>22.904.670</b>	<b>23.224.460</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.528.288,71</b>	<b>-9.493.190</b>	<b>-10.483.530</b>	<b>-10.789.680</b>	<b>-10.921.190</b>	<b>-11.008.140</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>-8.528.288,71</b>	<b>-9.493.190</b>	<b>-10.483.530</b>	<b>-10.789.680</b>	<b>-10.921.190</b>	<b>-11.008.140</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>-8.528.288,71</b>	<b>-9.493.190</b>	<b>-10.483.530</b>	<b>-10.789.680</b>	<b>-10.921.190</b>	<b>-11.008.140</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	44.460,00	44.490	45.390	46.300	47.220	48.150
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.572.748,71</b>	<b>-9.537.680</b>	<b>-10.528.920</b>	<b>-10.835.980</b>	<b>-10.968.410</b>	<b>-11.056.290</b>



## Doppischer Produktplan 2013

<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>
<b>verantwortlich: II</b>	<b>extern</b>	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	493.000	708.000	0	250.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	493.000	708.000	0	250.000	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	1.328.000	1.510.000	520.000	555.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	101.000	289.000	0	225.000	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	1.429.000	1.799.000	520.000	780.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-936.000	-1.091.000	-520.000	-530.000	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2013</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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.963,66	273.300	272.470	277.920	283.470	289.120
3 + Sonstige Transfererträge	66.348,99	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.634,29	231.060	236.660	241.380	246.180	251.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.430,44	206.950	210.950	215.170	219.460	223.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.652,73	6.000	72.800	74.260	75.750	77.260
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.010,24	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	87.454,50	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>979.494,85</b>	<b>717.310</b>	<b>792.880</b>	<b>808.730</b>	<b>824.860</b>	<b>841.280</b>
11 - Personalaufwendungen	2.347.795,89	2.490.850	2.130.250	2.151.570	2.173.060	2.194.770
12 - Versorgungsaufwendungen	23.232,78	15.860	25.790	26.050	26.310	26.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.931,23	571.580	477.040	481.830	486.650	491.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	559.364,01	472.790	549.100	560.080	571.280	582.700
15 - Transferaufwendungen	403.333,31	210.820	139.500	140.280	143.080	145.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.661,27	256.050	262.660	267.880	273.190	278.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.048.318,49</b>	<b>4.017.950</b>	<b>3.584.340</b>	<b>3.627.690</b>	<b>3.673.570</b>	<b>3.720.080</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.068.823,64</b>	<b>-3.300.640</b>	<b>-2.791.460</b>	<b>-2.818.960</b>	<b>-2.848.710</b>	<b>-2.878.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.865,12	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-139.865,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.208.688,76</b>	<b>-3.300.640</b>	<b>-2.791.460</b>	<b>-2.818.960</b>	<b>-2.848.710</b>	<b>-2.878.800</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>-3.208.688,76</b>	<b>-3.300.640</b>	<b>-2.791.460</b>	<b>-2.818.960</b>	<b>-2.848.710</b>	<b>-2.878.800</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	274.090,00	290.590	302.030	308.110	314.300	320.620
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.482.778,76</b>	<b>-3.591.230</b>	<b>-3.093.490</b>	<b>-3.127.070</b>	<b>-3.163.010</b>	<b>-3.199.420</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	301.000	281.000	0	278.000	270.000	270.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	226.000	202.000	0	202.000	241.000	201.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000	13.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	533.000	496.000	0	480.000	511.000	471.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-533.000	-496.000	0	-480.000	-511.000	-471.000

<b>Doppischer Produktplan 2013</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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.981,90	76.700	104.240	106.320	108.440	110.610
3 + Sonstige Transfererträge	608.221,76	725.000	625.000	637.500	650.250	663.240
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.718,10	308.860	276.100	281.620	287.250	292.990
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>693.921,76</b>	<b>1.111.760</b>	<b>1.005.340</b>	<b>1.025.440</b>	<b>1.045.940</b>	<b>1.066.840</b>
11 - Personalaufwendungen	2.066.849,37	2.115.730	2.390.180	2.414.100	2.438.240	2.462.610
12 - Versorgungsaufwendungen	99.094,86	67.650	110.010	111.120	112.230	113.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.563,96	163.440	130.690	132.010	133.340	134.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	299,26	0	370	380	390	400
15 - Transferaufwendungen	8.888.844,14	8.734.150	10.166.450	10.360.080	10.567.270	10.778.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,30	9.920	9.060	9.240	9.420	9.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.071.483,89</b>	<b>11.090.890</b>	<b>12.806.760</b>	<b>13.026.930</b>	<b>13.260.890</b>	<b>13.499.230</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.377.562,13</b>	<b>-9.979.130</b>	<b>-11.801.420</b>	<b>-12.001.490</b>	<b>-12.214.950</b>	<b>-12.432.390</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>-10.377.562,13</b>	<b>-9.979.130</b>	<b>-11.801.420</b>	<b>-12.001.490</b>	<b>-12.214.950</b>	<b>-12.432.390</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>-10.377.562,13</b>	<b>-9.979.130</b>	<b>-11.801.420</b>	<b>-12.001.490</b>	<b>-12.214.950</b>	<b>-12.432.390</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	11.480,00	13.070	14.980	15.270	15.580	15.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-10.389.042,13</b>	<b>-9.992.200</b>	<b>-11.816.400</b>	<b>-12.016.760</b>	<b>-12.230.530</b>	<b>-12.448.290</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 2013

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	130	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113,61</b>	<b>130</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</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	437,33	9.130	9.000	9.090	9.180	9.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	18.160	16.400	16.730	17.060	17.400
15 - Transferaufwendungen	1.035.838,79	1.146.630	1.146.280	1.168.970	1.192.360	1.216.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.052.055,52</b>	<b>1.173.920</b>	<b>1.171.680</b>	<b>1.194.790</b>	<b>1.218.600</b>	<b>1.242.890</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.051.941,91</b>	<b>-1.173.790</b>	<b>-1.171.560</b>	<b>-1.194.670</b>	<b>-1.218.480</b>	<b>-1.242.770</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>-1.051.941,91</b>	<b>-1.173.790</b>	<b>-1.171.560</b>	<b>-1.194.670</b>	<b>-1.218.480</b>	<b>-1.242.770</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>-1.051.941,91</b>	<b>-1.173.790</b>	<b>-1.171.560</b>	<b>-1.194.670</b>	<b>-1.218.480</b>	<b>-1.242.770</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	213.642,00	226.010	234.210	238.900	243.680	248.550
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.265.583,91</b>	<b>-1.399.800</b>	<b>-1.405.770</b>	<b>-1.433.570</b>	<b>-1.462.160</b>	<b>-1.491.320</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.347,34	407.260	432.240	440.890	449.700	458.690
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303,85	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.959,44	17.920	20.720	21.140	21.570	22.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	410	420	430	440
7 + Sonstige ordentliche Erträge	136.674,96	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	92.842,50	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>675.128,09</b>	<b>428.180</b>	<b>456.370</b>	<b>465.510</b>	<b>474.820</b>	<b>484.310</b>
11 - Personalaufwendungen	736.400,93	747.500	558.030	563.590	569.220	574.890
12 - Versorgungsaufwendungen	29.441,60	20.100	32.680	33.020	33.360	33.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.991,69	424.170	863.250	808.270	816.370	824.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.356.526,33	1.159.610	1.304.680	1.330.770	1.357.390	1.384.540
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.398,50	56.170	51.600	52.630	53.680	54.740
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.773.759,05</b>	<b>2.407.550</b>	<b>2.810.240</b>	<b>2.788.280</b>	<b>2.830.020</b>	<b>2.872.410</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.098.630,96</b>	<b>-1.979.370</b>	<b>-2.353.870</b>	<b>-2.322.770</b>	<b>-2.355.200</b>	<b>-2.388.100</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>-2.098.630,96</b>	<b>-1.979.370</b>	<b>-2.353.870</b>	<b>-2.322.770</b>	<b>-2.355.200</b>	<b>-2.388.100</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>-2.098.630,96</b>	<b>-1.979.370</b>	<b>-2.353.870</b>	<b>-2.322.770</b>	<b>-2.355.200</b>	<b>-2.388.100</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	648.550,00	599.150	634.760	647.450	660.410	673.620
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.747.180,96</b>	<b>-2.578.520</b>	<b>-2.988.630</b>	<b>-2.970.220</b>	<b>-3.015.610</b>	<b>-3.061.720</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	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	0	0	3.000	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	1.440.000	1.444.000	2.054.000	2.154.000	1.460.000	385.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	114.000	290.000	0	83.000	114.000	69.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.554.000	1.984.000	2.054.000	2.237.000	1.574.000	454.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.554.000	-1.984.000	-2.054.000	-2.234.000	-1.574.000	-454.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.711,33	6.780	5.930	6.050	6.170	6.290
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.734,78	99.210	99.210	101.190	103.210	105.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.313,24	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	3,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.566,50	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>121.328,85</b>	<b>175.290</b>	<b>174.440</b>	<b>177.930</b>	<b>181.480</b>	<b>185.110</b>
11 - Personalaufwendungen	283.476,10	319.580	324.870	328.110	331.370	334.710
12 - Versorgungsaufwendungen	5.755,95	3.930	6.390	6.450	6.510	6.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.359,46	360.410	353.760	357.300	360.870	364.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.680,85	220.420	206.750	210.890	215.110	219.410
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	105.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.247,45	14.070	15.740	16.060	16.380	16.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>853.519,81</b>	<b>918.410</b>	<b>1.012.510</b>	<b>918.810</b>	<b>930.240</b>	<b>941.860</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-732.190,96</b>	<b>-743.120</b>	<b>-838.070</b>	<b>-740.880</b>	<b>-748.760</b>	<b>-756.750</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>-732.190,96</b>	<b>-743.120</b>	<b>-838.070</b>	<b>-740.880</b>	<b>-748.760</b>	<b>-756.750</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>-732.190,96</b>	<b>-743.120</b>	<b>-838.070</b>	<b>-740.880</b>	<b>-748.760</b>	<b>-756.750</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	46.190,00	53.060	53.350	54.420	55.510	56.620
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-778.380,96</b>	<b>-796.180</b>	<b>-891.420</b>	<b>-795.300</b>	<b>-804.270</b>	<b>-813.370</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.20 Eissporthalle  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	121.000	5.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	121.000	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-121.000	-5.000	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.130,22	750	61.010	62.240	63.490	64.760
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	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>46.395,22</b>	<b>1.000</b>	<b>61.260</b>	<b>62.500</b>	<b>63.760</b>	<b>65.040</b>
11 - Personalaufwendungen	203.978,55	208.900	147.770	149.250	150.750	152.250
12 - Versorgungsaufwendungen	22.661,08	15.470	25.160	25.410	25.660	25.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.901,30	275.000	275.000	277.750	280.530	283.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.617,98	0	1.680	1.710	1.740	1.770
15 - Transferaufwendungen	173.082,28	159.570	128.560	130.010	132.610	135.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,59	1.740	1.650	1.680	1.710	1.740
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.331,78</b>	<b>660.680</b>	<b>579.820</b>	<b>585.810</b>	<b>593.000</b>	<b>600.270</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.936,56</b>	<b>-659.680</b>	<b>-518.560</b>	<b>-523.310</b>	<b>-529.240</b>	<b>-535.230</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>-624.936,56</b>	<b>-659.680</b>	<b>-518.560</b>	<b>-523.310</b>	<b>-529.240</b>	<b>-535.230</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>-624.936,56</b>	<b>-659.680</b>	<b>-518.560</b>	<b>-523.310</b>	<b>-529.240</b>	<b>-535.230</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.820,00	1.860	1.900	1.940	1.980	2.020
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-626.756,56</b>	<b>-661.540</b>	<b>-520.460</b>	<b>-525.250</b>	<b>-531.220</b>	<b>-537.250</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	248.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	248.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
<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	248.000	0	248.000	248.000	248.000

<b>Doppischer Produktplan 2013</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>
<b>verantwortlich: III, IV</b>	<b>extern</b>	

**Stadtplanung**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorausschauende Flächensicherung für Sport u. Freizeit.

**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

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

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,21	0	300	310	320	330
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.802,67	46.000	46.000	46.920	47.850	48.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,28	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.041,22	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,00	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>173.516,38</b>	<b>47.500</b>	<b>47.800</b>	<b>48.760</b>	<b>49.730</b>	<b>50.730</b>
11 - Personalaufwendungen	1.912.201,56	2.013.600	1.996.600	2.016.560	2.036.730	2.057.100
12 - Versorgungsaufwendungen	131.202,34	89.570	145.660	147.120	148.590	150.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.217,79	541.690	392.920	388.900	392.770	396.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.011,89	4.320	18.760	19.130	19.510	19.900
15 - Transferaufwendungen	11.900,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.174,20	36.530	40.430	38.680	39.450	40.230
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.460.707,78</b>	<b>2.685.710</b>	<b>2.594.370</b>	<b>2.610.390</b>	<b>2.637.050</b>	<b>2.663.980</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.287.191,40</b>	<b>-2.638.210</b>	<b>-2.546.570</b>	<b>-2.561.630</b>	<b>-2.587.320</b>	<b>-2.613.250</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>-2.287.191,40</b>	<b>-2.638.210</b>	<b>-2.546.570</b>	<b>-2.561.630</b>	<b>-2.587.320</b>	<b>-2.613.250</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>-2.287.191,40</b>	<b>-2.638.210</b>	<b>-2.546.570</b>	<b>-2.561.630</b>	<b>-2.587.320</b>	<b>-2.613.250</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	51.030,00	55.310	62.320	63.560	64.820	66.120
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.338.221,40</b>	<b>-2.693.520</b>	<b>-2.608.890</b>	<b>-2.625.190</b>	<b>-2.652.140</b>	<b>-2.679.370</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<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	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	35.000	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	35.000	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	5.000	6.000	0	6.000	6.000	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	14.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	19.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.000	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

<b>Doppischer Produktplan 2013</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 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.570,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.235,98	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	19.220,60	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>540.026,58</b>	<b>537.600</b>	<b>537.600</b>	<b>548.350</b>	<b>559.320</b>	<b>570.490</b>
11 - Personalaufwendungen	1.059.121,22	1.060.500	757.740	765.310	772.960	780.700
12 - Versorgungsaufwendungen	53.856,73	36.770	59.780	60.380	60.990	61.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.626,15	52.970	64.020	64.680	65.340	66.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	35.596,00	46.150	41.570	42.400	43.250	44.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.270,41	10.880	10.510	10.720	10.930	11.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.186.470,51</b>	<b>1.207.270</b>	<b>933.620</b>	<b>943.490</b>	<b>953.470</b>	<b>963.560</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.443,93</b>	<b>-669.670</b>	<b>-396.020</b>	<b>-395.140</b>	<b>-394.150</b>	<b>-393.070</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>-646.443,93</b>	<b>-669.670</b>	<b>-396.020</b>	<b>-395.140</b>	<b>-394.150</b>	<b>-393.070</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>-646.443,93</b>	<b>-669.670</b>	<b>-396.020</b>	<b>-395.140</b>	<b>-394.150</b>	<b>-393.070</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	27.430,00	31.050	34.720	35.420	36.130	36.860
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-673.873,93</b>	<b>-700.720</b>	<b>-430.740</b>	<b>-430.560</b>	<b>-430.280</b>	<b>-429.930</b>



## Doppischer Produktplan 2013

<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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.20</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>
<b>verantwortlich: II</b>	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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.481,41	30.620	22.830	23.280	23.750	24.220
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.349,93	258.200	258.200	263.360	268.620	274.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.746,82	82.000	72.600	74.050	75.530	77.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.300	92.300	94.150	96.030	97.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.743,02	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>392.321,18</b>	<b>463.120</b>	<b>445.930</b>	<b>454.840</b>	<b>463.930</b>	<b>473.210</b>
11 - Personalaufwendungen	724.122,28	738.000	749.290	756.810	764.390	772.040
12 - Versorgungsaufwendungen	9.932,01	6.780	11.030	11.140	11.250	11.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.188,05	361.440	339.150	342.550	345.970	349.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.458,68	157.370	114.260	116.550	118.880	121.260
15 - Transferaufwendungen	100.857,33	97.000	97.000	98.940	100.920	102.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.301,98	183.380	184.810	188.490	192.230	196.060
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.509.860,33</b>	<b>1.543.970</b>	<b>1.495.540</b>	<b>1.514.480</b>	<b>1.533.640</b>	<b>1.553.090</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.117.539,15</b>	<b>-1.080.850</b>	<b>-1.049.610</b>	<b>-1.059.640</b>	<b>-1.069.710</b>	<b>-1.079.880</b>
19 + Finanzerträge	34.794,57	37.100	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>34.794,57</b>	<b>37.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.780</b>	<b>35.480</b>	<b>36.190</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.082.744,58</b>	<b>-1.043.750</b>	<b>-1.015.510</b>	<b>-1.024.860</b>	<b>-1.034.230</b>	<b>-1.043.690</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>-1.082.744,58</b>	<b>-1.043.750</b>	<b>-1.015.510</b>	<b>-1.024.860</b>	<b>-1.034.230</b>	<b>-1.043.690</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	453.130,00	465.650	477.780	487.340	497.080	507.030
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.535.874,58</b>	<b>-1.509.400</b>	<b>-1.493.290</b>	<b>-1.512.200</b>	<b>-1.531.310</b>	<b>-1.550.720</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 "Baubetriebshof" enthalten)

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764,76	190	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.606.676,07	8.905.780	8.486.260	8.655.990	8.829.100	9.005.680
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,68	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.468,82	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge	331.775,39	27.000	49.800	50.800	51.820	52.860
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>9.204.034,72</b>	<b>8.937.220</b>	<b>8.540.310</b>	<b>8.711.120</b>	<b>8.885.330</b>	<b>9.063.030</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	667.105,55	759.720	866.930	875.600	884.360	893.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	295.339,06	380.040	257.050	262.190	267.430	272.780
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.141.535,05	4.923.620	4.452.750	4.541.810	4.632.650	4.725.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.103.979,66</b>	<b>6.063.380</b>	<b>5.576.730</b>	<b>5.679.600</b>	<b>5.784.440</b>	<b>5.891.270</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.100.055,06</b>	<b>2.873.840</b>	<b>2.963.580</b>	<b>3.031.520</b>	<b>3.100.890</b>	<b>3.171.760</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>3.100.055,06</b>	<b>2.873.840</b>	<b>2.963.580</b>	<b>3.031.520</b>	<b>3.100.890</b>	<b>3.171.760</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>3.100.055,06</b>	<b>2.873.840</b>	<b>2.963.580</b>	<b>3.031.520</b>	<b>3.100.890</b>	<b>3.171.760</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	53.030,00	53.910	60.620	61.830	63.070	64.330
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.023.380,00	2.910.630	2.901.700	2.959.730	3.018.930	3.079.320
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>129.705,06</b>	<b>17.120</b>	<b>122.500</b>	<b>133.620</b>	<b>145.030</b>	<b>156.770</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	10.000	10.000
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	20.000	0	0	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	126.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	565.000	145.000	120.000	605.000	375.000
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	125.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	816.000	145.000	120.000	605.000	375.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-796.000	-145.000	-120.000	-595.000	-365.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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

**Sonstige Stadtentwässerung**

Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes



## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452.562,14	2.767.700	2.596.380	2.648.310	2.701.280	2.755.310
3 + Sonstige Transfererträge	7.229,79	150.150	150.150	153.150	156.210	159.330
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.869.081,23	14.540.750	14.190.900	14.474.720	14.764.210	15.059.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,77	7.300	7.300	7.450	7.600	7.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.293.271,89	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	424.191,50	370.000	370.000	377.400	384.950	392.650
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.047.768,32</b>	<b>17.836.900</b>	<b>17.315.730</b>	<b>17.662.050</b>	<b>18.015.290</b>	<b>18.375.600</b>
11 - Personalaufwendungen	1.035.431,24	878.200	836.290	963.090	982.550	990.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.537,70	1.444.970	1.464.970	1.479.630	1.494.440	1.509.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.605.513,47	5.853.600	5.477.520	5.587.070	5.698.810	5.812.790
15 - Transferaufwendungen	6.507.335,76	6.736.640	6.802.140	6.952.750	7.091.810	7.233.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.708,39	184.980	184.560	188.240	192.000	195.820
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.562.526,56</b>	<b>15.098.390</b>	<b>14.765.480</b>	<b>15.170.780</b>	<b>15.459.610</b>	<b>15.742.360</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.485.241,76</b>	<b>2.738.510</b>	<b>2.550.250</b>	<b>2.491.270</b>	<b>2.555.680</b>	<b>2.633.240</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>1.485.241,76</b>	<b>2.738.510</b>	<b>2.550.250</b>	<b>2.491.270</b>	<b>2.555.680</b>	<b>2.633.240</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>1.485.241,76</b>	<b>2.738.510</b>	<b>2.550.250</b>	<b>2.491.270</b>	<b>2.555.680</b>	<b>2.633.240</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.285.708,30	2.309.960	2.300.140	2.346.140	2.393.060	2.440.920
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	975.110,00	963.530	984.860	1.004.550	1.024.630	1.045.120
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>2.795.840,06</b>	<b>4.084.940</b>	<b>3.865.530</b>	<b>3.832.860</b>	<b>3.924.110</b>	<b>4.029.040</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	20.000	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	5.048.000	4.515.000	4.950.000	8.745.000	5.950.000	9.830.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	11.000	350.000	361.000	161.000	11.000
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	5.070.000	4.531.000	5.300.000	9.111.000	6.116.000	9.846.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.060.000	-4.531.000	-5.300.000	-9.091.000	-6.116.000	-9.846.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

<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>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
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	93.117,56	87.000	90.000	91.800	93.640	95.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.258.738,40	5.240.000	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>5.351.855,96</b>	<b>5.327.000</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	93.117,56	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.344.880	425.700	434.210	442.890	451.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.117,56</b>	<b>1.344.880</b>	<b>425.700</b>	<b>434.210</b>	<b>442.890</b>	<b>451.750</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.258.738,40</b>	<b>3.982.120</b>	<b>4.957.300</b>	<b>5.056.450</b>	<b>5.157.590</b>	<b>5.260.740</b>
19 + Finanzerträge	0,00	8.498.440	2.264.000	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>0,00</b>	<b>8.498.440</b>	<b>2.264.000</b>	<b>2.309.280</b>	<b>2.355.470</b>	<b>2.402.580</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.258.738,40</b>	<b>12.480.560</b>	<b>7.221.300</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>5.258.738,40</b>	<b>12.480.560</b>	<b>7.221.300</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>5.258.738,40</b>	<b>12.480.560</b>	<b>7.221.300</b>	<b>7.365.730</b>	<b>7.513.060</b>	<b>7.663.320</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>verantwortlich: IV</b>	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 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.814,29	4.764.230	3.357.800	3.424.960	3.493.460	3.717.320
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.221,56	1.023.490	814.990	831.290	847.930	864.890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.359,13	43.150	43.250	44.110	45.000	45.910
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.974,88	74.000	74.000	75.480	76.990	78.530
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.420.323,29	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	241.448,60	280.000	280.000	285.600	291.310	297.140
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.529.141,75</b>	<b>6.184.870</b>	<b>4.570.040</b>	<b>4.661.440</b>	<b>4.754.690</b>	<b>5.003.790</b>
11 - Personalaufwendungen	1.512.785,48	1.513.400	1.280.360	1.293.140	1.306.060	1.319.120
12 - Versorgungsaufwendungen	140.738,90	96.080	156.250	157.810	159.390	160.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007.872,18	2.301.770	2.256.600	2.265.930	2.288.460	2.311.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.129.123,99	6.246.900	4.106.200	4.188.340	4.272.100	5.293.540
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.735,63	9.890	8.560	8.730	8.900	9.070
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.808.256,18</b>	<b>10.168.040</b>	<b>7.807.970</b>	<b>7.913.950</b>	<b>8.034.910</b>	<b>9.093.930</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.279.114,43</b>	<b>-3.983.170</b>	<b>-3.237.930</b>	<b>-3.252.510</b>	<b>-3.280.220</b>	<b>-4.090.140</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>-4.279.114,43</b>	<b>-3.983.170</b>	<b>-3.237.930</b>	<b>-3.252.510</b>	<b>-3.280.220</b>	<b>-4.090.140</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>-4.279.114,43</b>	<b>-3.983.170</b>	<b>-3.237.930</b>	<b>-3.252.510</b>	<b>-3.280.220</b>	<b>-4.090.140</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.190,00	1.190	1.980	2.020	2.060	2.100
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.946.576,63	4.023.680	4.047.420	4.128.360	4.210.910	4.295.110
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.224.501,06</b>	<b>-8.005.660</b>	<b>-7.283.370</b>	<b>-7.378.850</b>	<b>-7.489.070</b>	<b>-8.383.150</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.564.000	791.000	0	1.875.000	1.554.000	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	100.000	150.000	0	50.000	400.000	798.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.664.000	941.000	0	1.925.000	1.954.000	798.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	2.540.000	3.613.000	2.585.000	7.661.000	8.814.000	3.702.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.000	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	2.641.000	3.673.000	2.585.000	7.721.000	8.874.000	3.762.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-977.000	-2.732.000	-2.585.000	-5.796.000	-6.920.000	-2.964.000



**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.327,71	122.400	103.050	105.110	107.220	109.360
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	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.636,80	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>104.964,51</b>	<b>127.400</b>	<b>108.050</b>	<b>110.210</b>	<b>112.420</b>	<b>114.660</b>
11 - Personalaufwendungen	138.570,00	167.900	183.160	184.990	186.830	188.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.334,08	453.070	392.070	393.060	397.000	400.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.626,57	228.440	207.130	211.270	215.500	219.810
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.619,31	14.710	13.700	13.970	14.240	14.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801.149,96</b>	<b>864.120</b>	<b>796.060</b>	<b>803.290</b>	<b>813.570</b>	<b>824.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.185,45</b>	<b>-736.720</b>	<b>-688.010</b>	<b>-693.080</b>	<b>-701.150</b>	<b>-709.340</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>-696.185,45</b>	<b>-736.720</b>	<b>-688.010</b>	<b>-693.080</b>	<b>-701.150</b>	<b>-709.340</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>-696.185,45</b>	<b>-736.720</b>	<b>-688.010</b>	<b>-693.080</b>	<b>-701.150</b>	<b>-709.340</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	334.540,00	336.140	343.110	349.970	356.970	364.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.030.725,45</b>	<b>-1.072.860</b>	<b>-1.031.120</b>	<b>-1.043.050</b>	<b>-1.058.120</b>	<b>-1.073.440</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	400.000	640.000	0	500.000	570.000	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	400.000	640.000	0	500.000	570.000	300.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-640.000	0	-500.000	-570.000	-300.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
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	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.419,37	0	7.720	7.870	8.030	8.190
15 - Transferaufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.419,37</b>	<b>150.000</b>	<b>7.720</b>	<b>7.870</b>	<b>8.030</b>	<b>8.190</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.419,37</b>	<b>-150.000</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.870</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.190</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>-7.419,37</b>	<b>-150.000</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.870</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.190</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>-7.419,37</b>	<b>-150.000</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.870</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.190</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>-7.419,37</b>	<b>-150.000</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.870</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.190</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	87.000	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	87.000	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	9.000	301.000	0	70.000	156.000	9.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.000	301.000	0	70.000	156.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-214.000	0	-70.000	-156.000	-9.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 "Baubetriebshof" enthalten)

**Winterdienst**

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

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

## Doppischer Produktplan 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,41	1.150	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.584,23	809.100	805.040	773.770	789.250	805.040
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683,84	70	70	70	70	70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.853,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.784,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>845.908,48</b>	<b>810.320</b>	<b>805.110</b>	<b>773.840</b>	<b>789.320</b>	<b>805.110</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	64.670,54	126.930	126.930	128.200	129.480	130.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.977,23	126.010	54.510	55.600	56.710	57.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.266,98	52.000	55.000	56.100	57.220	58.360
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.914,75</b>	<b>304.940</b>	<b>236.440</b>	<b>239.900</b>	<b>243.410</b>	<b>246.980</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.993,73</b>	<b>505.380</b>	<b>568.670</b>	<b>533.940</b>	<b>545.910</b>	<b>558.130</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>499.993,73</b>	<b>505.380</b>	<b>568.670</b>	<b>533.940</b>	<b>545.910</b>	<b>558.130</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>499.993,73</b>	<b>505.380</b>	<b>568.670</b>	<b>533.940</b>	<b>545.910</b>	<b>558.130</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	237.108,33	277.130	275.890	281.410	287.040	292.780
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	776.290,00	750.340	831.980	848.620	865.590	882.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-39.187,94</b>	<b>32.170</b>	<b>12.580</b>	<b>-33.270</b>	<b>-32.640</b>	<b>-31.990</b>



## Doppischer Produktplan 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	55.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	163.000	0	3.000	3.000	113.000
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	55.000	163.000	0	3.000	3.000	113.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-163.000	0	-3.000	-3.000	-113.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 öffentlichen Parks und Grün-/Zieranlagen.

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

Eissporthalle, Freizeithaus West, Übergangwohnheime, Unterkünfte, Wegebeleuchtung.

Pflege und Unterhaltung der straßenbegleitenden Grünanlagen, sowie der Straßenbäume.

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

**Waldflächen**

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

## Doppischer Produktplan 2013

<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	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.330,72	88.950	16.190	16.510	16.840	17.180
3 + Sonstige Transfererträge	1.500,00	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,73	3.700	3.700	3.770	3.850	3.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.201,11	0	1.600	1.630	1.660	1.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.837,73	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.213,39	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.947,00	200.000	200.000	204.000	208.080	212.240
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.775,22</b>	<b>296.100</b>	<b>224.940</b>	<b>229.430</b>	<b>234.020</b>	<b>238.700</b>
11 - Personalaufwendungen	1.906.031,08	1.797.380	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	40.178,92	27.430	44.610	45.050	45.500	45.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.797,62	505.690	439.100	443.490	447.920	452.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.630,40	215.360	149.530	152.520	155.570	158.680
15 - Transferaufwendungen	9.848,65	8.330	8.330	8.500	8.670	8.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.757,18	82.980	96.180	98.100	100.050	102.040
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.935.243,85</b>	<b>2.637.170</b>	<b>737.750</b>	<b>747.660</b>	<b>757.710</b>	<b>767.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.867.468,63</b>	<b>-2.341.070</b>	<b>-512.810</b>	<b>-518.230</b>	<b>-523.690</b>	<b>-529.200</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>-2.867.468,63</b>	<b>-2.341.070</b>	<b>-512.810</b>	<b>-518.230</b>	<b>-523.690</b>	<b>-529.200</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>-2.867.468,63</b>	<b>-2.341.070</b>	<b>-512.810</b>	<b>-518.230</b>	<b>-523.690</b>	<b>-529.200</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	355.460,00	246.580	213.620	217.890	222.250	226.700
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	350.070,00	612.270	636.040	648.760	661.730	674.950
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.862.078,63</b>	<b>-2.706.760</b>	<b>-935.230</b>	<b>-949.100</b>	<b>-963.170</b>	<b>-977.450</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<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	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	48.000	10.000	0	200.000	165.000	144.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	288.000	106.000	0	105.000	104.000	100.000
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	16.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	336.000	132.000	0	305.000	269.000	244.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-336.000	-132.000	0	-305.000	-269.000	-244.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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.

Allg. Aufgaben der Friedhofsverwaltung; Rechnungs-/ Personenstandswesen.

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.909,40	1.113.780	1.102.500	1.124.550	1.147.040	1.169.980
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.492,93	62.320	67.710	69.070	70.450	71.860
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.074,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	46.761,54	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>944.237,87</b>	<b>1.176.360</b>	<b>1.170.260</b>	<b>1.193.670</b>	<b>1.217.540</b>	<b>1.241.890</b>
11 - Personalaufwendungen	771.044,81	733.970	710.710	717.820	725.000	732.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.207,84	165.510	163.210	164.850	166.500	168.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.428,39	148.740	175.010	178.510	182.080	185.720
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.135,87	54.820	54.800	55.890	57.020	58.160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.177.816,91</b>	<b>1.103.040</b>	<b>1.103.730</b>	<b>1.117.070</b>	<b>1.130.600</b>	<b>1.144.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.579,04</b>	<b>73.320</b>	<b>66.530</b>	<b>76.600</b>	<b>86.940</b>	<b>97.590</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>-233.579,04</b>	<b>73.320</b>	<b>66.530</b>	<b>76.600</b>	<b>86.940</b>	<b>97.590</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>-233.579,04</b>	<b>73.320</b>	<b>66.530</b>	<b>76.600</b>	<b>86.940</b>	<b>97.590</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	54.600,00	307.710	308.450	314.620	320.910	327.320
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	131.080,00	136.920	137.020	139.770	142.570	145.430
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-310.059,04</b>	<b>244.110</b>	<b>237.960</b>	<b>251.450</b>	<b>265.280</b>	<b>279.480</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	25.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	69.000	28.000	0	50.000	15.000	30.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	94.000	28.000	0	50.000	15.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-94.000	-28.000	0	-50.000	-15.000	-30.000

<b>Doppischer Produktplan 2013</b>
------------------------------------

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

**Umweltschutz**

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

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

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

Kompostierung städtisch erzeugter Grünabfälle am Waldfriedhof.

Erfassung und planerische Umsetzung umweltrelevanter Daten.

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

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

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

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



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz  
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
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	894,72	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	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>894,72</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	196.508,35	195.900	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.214,37	43.710	14.620	14.780	14.940	15.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,90	4.370	3.050	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.617,62</b>	<b>246.980</b>	<b>17.670</b>	<b>14.830</b>	<b>14.990</b>	<b>15.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.722,90</b>	<b>-246.720</b>	<b>-17.670</b>	<b>-14.830</b>	<b>-14.990</b>	<b>-15.150</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>-271.722,90</b>	<b>-246.720</b>	<b>-17.670</b>	<b>-14.830</b>	<b>-14.990</b>	<b>-15.150</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>-271.722,90</b>	<b>-246.720</b>	<b>-17.670</b>	<b>-14.830</b>	<b>-14.990</b>	<b>-15.150</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.570,00	5.950	6.490	6.620	6.750	6.890
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-277.292,90</b>	<b>-252.670</b>	<b>-24.160</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.740</b>	<b>-22.040</b>

## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz  
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 Gewerbegrundstücken und Gewerbeimmobilien.

**Stadtinformation und -werbung**

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

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

## Doppischer Produktplan 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,50	0	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	4.411,70	9.000	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>4.451,20</b>	<b>9.000</b>	<b>12.540</b>	<b>12.790</b>	<b>13.040</b>	<b>13.300</b>
11 - Personalaufwendungen	237.325,44	241.800	243.430	245.860	248.320	250.810
12 - Versorgungsaufwendungen	39.094,94	26.690	43.400	43.830	44.270	44.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.954,56	103.390	97.470	93.390	94.330	95.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	766,55	0	800	820	840	860
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,44	640	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.341,93</b>	<b>372.520</b>	<b>385.600</b>	<b>384.400</b>	<b>388.260</b>	<b>392.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.890,73</b>	<b>-363.520</b>	<b>-373.060</b>	<b>-371.610</b>	<b>-375.220</b>	<b>-378.850</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>-340.890,73</b>	<b>-363.520</b>	<b>-373.060</b>	<b>-371.610</b>	<b>-375.220</b>	<b>-378.850</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>-340.890,73</b>	<b>-363.520</b>	<b>-373.060</b>	<b>-371.610</b>	<b>-375.220</b>	<b>-378.850</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.980,00	7.670	7.930	8.090	8.250	8.420
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-346.870,73</b>	<b>-371.190</b>	<b>-380.990</b>	<b>-379.700</b>	<b>-383.470</b>	<b>-387.270</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	13.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	13.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
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	28.242,00	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>28.242,00</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	0	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.824,20	0	2.940	3.000	3.060	3.120
15 - Transferaufwendungen	255.400,00	291.100	255.400	260.510	265.720	271.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.459,13	10.000	3.000	2.040	2.080	2.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.683,33</b>	<b>301.100</b>	<b>261.640</b>	<b>265.850</b>	<b>271.160</b>	<b>276.570</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.441,33</b>	<b>-301.100</b>	<b>-261.640</b>	<b>-265.850</b>	<b>-271.160</b>	<b>-276.570</b>
19 + Finanzerträge	95,83	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>95,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.345,50</b>	<b>-301.100</b>	<b>-261.640</b>	<b>-265.850</b>	<b>-271.160</b>	<b>-276.570</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>-235.345,50</b>	<b>-301.100</b>	<b>-261.640</b>	<b>-265.850</b>	<b>-271.160</b>	<b>-276.570</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	2.940,00	3.440	4.790	4.880	4.970	5.070
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-238.285,50</b>	<b>-304.540</b>	<b>-266.430</b>	<b>-270.730</b>	<b>-276.130</b>	<b>-281.640</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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 2013**

<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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.112,42	53.590	50.190	51.200	52.220	53.260
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.604,98	172.510	193.520	197.390	201.340	205.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.611,33	46.070	46.070	46.990	47.930	48.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.574,86	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.935,00	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.115,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>301.953,59</b>	<b>274.440</b>	<b>292.050</b>	<b>297.900</b>	<b>303.860</b>	<b>309.930</b>
11 - Personalaufwendungen	355.307,76	409.100	362.350	365.990	369.650	373.340
12 - Versorgungsaufwendungen	18.734,98	12.790	20.800	21.000	21.210	21.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.152,93	403.090	419.260	403.260	407.310	411.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	499.634,64	164.330	269.800	275.200	280.710	286.330
15 - Transferaufwendungen	2.250,00	2.250	2.250	2.040	2.080	2.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.613,01	17.080	19.900	20.300	20.700	21.110
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.272.693,32</b>	<b>1.008.640</b>	<b>1.094.360</b>	<b>1.087.790</b>	<b>1.101.660</b>	<b>1.115.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-970.739,73</b>	<b>-734.200</b>	<b>-802.310</b>	<b>-789.890</b>	<b>-797.800</b>	<b>-805.770</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>-970.739,73</b>	<b>-734.200</b>	<b>-802.310</b>	<b>-789.890</b>	<b>-797.800</b>	<b>-805.770</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>-970.739,73</b>	<b>-734.200</b>	<b>-802.310</b>	<b>-789.890</b>	<b>-797.800</b>	<b>-805.770</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	83.280,00	92.420	94.200	96.070	98.000	99.950
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.054.019,73</b>	<b>-826.620</b>	<b>-896.510</b>	<b>-885.960</b>	<b>-895.800</b>	<b>-905.720</b>

## Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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	10.000	51.000	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	10.000	51.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-51.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	193.973.181,05	124.929.800	159.162.300	161.856.430	164.724.870	167.673.160
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.361,92	0	546.560	557.490	568.640	580.010
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.924,82	12.650	81.950	77.850	73.940	70.020
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	3.045.875,10	1.016.000	1.016.000	1.036.320	1.057.050	1.078.190
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	13.900,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>197.670.242,89</b>	<b>125.958.450</b>	<b>160.806.810</b>	<b>163.528.090</b>	<b>166.424.500</b>	<b>169.401.380</b>
11 - Personalaufwendungen	424.681,73	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	191.457,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.050,15	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	89.968.885,33	81.803.000	72.378.000	73.863.180	74.154.410	74.451.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.782,51	220.000	220.000	224.400	228.890	233.470
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.852.154,22</b>	<b>82.023.300</b>	<b>72.598.300</b>	<b>74.087.880</b>	<b>74.383.600</b>	<b>74.685.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.818.088,67</b>	<b>43.935.150</b>	<b>88.208.510</b>	<b>89.440.210</b>	<b>92.040.900</b>	<b>94.715.780</b>
19 + Finanzerträge	1.240.251,91	1.239.590	837.490	854.240	871.330	888.760
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.624.603,56	4.671.070	4.746.800	5.138.160	5.529.720	5.921.350
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-3.384.351,65</b>	<b>-3.431.480</b>	<b>-3.909.310</b>	<b>-4.283.920</b>	<b>-4.658.390</b>	<b>-5.032.590</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.433.737,02</b>	<b>40.503.670</b>	<b>84.299.200</b>	<b>85.156.290</b>	<b>87.382.510</b>	<b>89.683.190</b>
23 + Außerordentliche Erträge	62.013,00	12.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	617,75	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>61.395,25</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>102.495.132,27</b>	<b>40.515.670</b>	<b>84.311.200</b>	<b>85.156.290</b>	<b>87.382.510</b>	<b>89.683.190</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>102.495.132,27</b>	<b>40.515.670</b>	<b>84.311.200</b>	<b>85.156.290</b>	<b>87.382.510</b>	<b>89.683.190</b>

## Doppischer Produktplan 2013

<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 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.037.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000
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	2.037.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000
<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	2.037.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000

**Doppischer Produktplan 2013**

<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 2013

Produktbereich 17 Stiftungen  
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
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	8.633,68	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>8.633,68</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	47.985,57	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	437,83	500	500	510	520	530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.423,40</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>-39.789,72</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.900</b>
19 + Finanzerträge	30.449,98	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>30.449,98</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>-9.339,74</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>-9.339,74</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>-9.339,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>930</b>	<b>1.410</b>



## Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 17 Stiftungen  
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Ansatz HHJ 2013	Verpf.erm.	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
<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