

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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

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

## Doppischer Produktplan 2022/2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.494,32	398.000	409.300	413.300	431.900	452.190	461.860
3 + Sonstige Transfererträge	250,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.714,70	309.780	279.780	259.780	262.380	265.010	267.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.692,11	1.673.540	1.729.540	1.729.040	1.685.730	1.702.590	1.719.630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.631,40	267.000	217.450	216.390	216.820	216.880	214.610
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.696.300,22	120.050	120.000	120.000	121.200	122.410	123.630
8 + Aktivierte Eigenleistungen	217.378,88	341.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.882.461,63</b>	<b>3.119.370</b>	<b>2.980.070</b>	<b>2.962.510</b>	<b>2.942.130</b>	<b>2.983.280</b>	<b>3.011.690</b>
11 - Personalaufwendungen	21.800.282,28	23.162.040	23.418.240	23.951.900	24.306.490	24.666.460	25.031.820
12 - Versorgungsaufwendungen	8.713.833,33	8.386.000	8.386.000	8.386.000	8.511.790	8.639.470	8.769.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.644.827,85	13.683.290	14.664.610	14.862.100	14.769.440	14.989.910	15.208.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.835.468,55	1.462.800	1.551.240	1.582.270	1.605.990	1.630.060	1.654.490
15 - Transferaufwendungen	84.800,00	22.840	103.200	3.200	23.290	23.750	24.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653.385,02	7.244.170	8.847.310	10.207.720	10.306.720	10.459.420	10.617.140
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.732.597,03</b>	<b>53.961.140</b>	<b>56.970.600</b>	<b>58.993.190</b>	<b>59.523.720</b>	<b>60.409.070</b>	<b>61.304.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.850.135,40</b>	<b>-50.841.770</b>	<b>-53.990.530</b>	<b>-56.030.680</b>	<b>-56.581.590</b>	<b>-57.425.790</b>	<b>-58.293.060</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.850.135,40</b>	<b>-50.841.770</b>	<b>-53.990.530</b>	<b>-56.030.680</b>	<b>-56.581.590</b>	<b>-57.425.790</b>	<b>-58.293.060</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-44.850.135,40</b>	<b>-50.841.770</b>	<b>-53.990.530</b>	<b>-56.030.680</b>	<b>-56.581.590</b>	<b>-57.425.790</b>	<b>-58.293.060</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	23.827.757,00	21.400.530	21.400.530	21.400.530	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.883.876,00	1.852.420	1.852.420	1.852.420	1.870.970	1.889.720	1.908.630
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-22.906.254,40</b>	<b>-31.293.660</b>	<b>-34.442.420</b>	<b>-36.482.570</b>	<b>-58.452.560</b>	<b>-59.315.510</b>	<b>-60.201.690</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.700,00	1.437.000	930.000	3.858.000	2.642.000	1.300.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.627.998,00	8.531.000	167.000	183.000	174.000	168.000	166.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>3.476.698,00</b>	<b>9.968.000</b>	<b>1.097.000</b>	<b>4.041.000</b>	<b>2.816.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>166.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.637.246,48	6.356.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
25 für Baumaßnahmen	6.864.754,81	4.763.000	6.543.000	10.243.000	7.741.000	1.961.000	1.304.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.720.344,12	1.233.000	869.000	601.000	406.000	386.000	502.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.867,65	450.000	309.000	303.000	300.000	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.202.477,76</b>	<b>17.802.000</b>	<b>12.971.000</b>	<b>16.397.000</b>	<b>13.697.000</b>	<b>7.597.000</b>	<b>12.056.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.725.779,76</b>	<b>-7.834.000</b>	<b>-11.874.000</b>	<b>-12.356.000</b>	<b>-10.881.000</b>	<b>-6.129.000</b>	<b>-11.890.000</b>

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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

- 02.10 Ordnungsangelegenheiten
- 02.20 Verkehrsangelegenheiten
- 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.537,05	255.900	263.500	266.100	278.080	291.150	297.380
3 + Sonstige Transfererträge	3.589,30	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.835.220,31	10.762.050	10.762.050	10.762.050	10.869.680	10.978.370	11.088.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.890	6.890	6.890	6.960	7.030	7.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.464,35	830.270	827.520	809.170	817.260	825.440	833.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	669.396,63	559.500	662.500	662.500	668.100	673.750	679.460
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.684.207,64</b>	<b>12.416.610</b>	<b>12.524.460</b>	<b>12.508.710</b>	<b>12.642.100</b>	<b>12.777.780</b>	<b>12.907.840</b>
11 - Personalaufwendungen	12.511.038,87	10.245.890	12.879.100	13.077.840	13.273.680	13.472.490	13.674.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.033,75	1.268.420	1.380.390	1.243.860	1.262.470	1.281.260	1.300.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.857.001,39	1.758.500	1.865.210	1.902.510	1.931.020	1.959.990	1.989.390
15 - Transferaufwendungen	674.303,62	733.150	765.150	770.150	785.550	801.250	817.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038.314,12	5.883.070	5.942.210	5.896.060	5.984.590	6.074.400	6.165.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.306.691,75</b>	<b>19.889.030</b>	<b>22.832.060</b>	<b>22.890.420</b>	<b>23.237.310</b>	<b>23.589.390</b>	<b>23.946.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.622.484,11</b>	<b>-7.472.420</b>	<b>-10.307.600</b>	<b>-10.381.710</b>	<b>-10.595.210</b>	<b>-10.811.610</b>	<b>-11.038.960</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.622.484,11</b>	<b>-7.472.420</b>	<b>-10.307.600</b>	<b>-10.381.710</b>	<b>-10.595.210</b>	<b>-10.811.610</b>	<b>-11.038.960</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-10.622.484,11</b>	<b>-7.472.420</b>	<b>-10.307.600</b>	<b>-10.381.710</b>	<b>-10.595.210</b>	<b>-10.811.610</b>	<b>-11.038.960</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	243.465,02	403.870	403.870	403.870	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	832.957,02	814.840	814.840	814.840	823.000	831.260	839.580
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-11.211.976,11</b>	<b>-7.883.390</b>	<b>-10.718.570</b>	<b>-10.792.680</b>	<b>-11.418.210</b>	<b>-11.642.870</b>	<b>-11.878.540</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: I extern

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.261,88	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.492,00	20.000	17.000	17.000	22.000	37.000
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	166.753,88	157.000	154.000	154.000	159.000	174.000
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	65.091,96	290.000	415.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.960.025,99	2.585.000	1.914.000	1.026.000	1.654.000	2.944.000
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	17.177,41	16.000	65.000	12.000	12.000	22.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.042.295,36	2.891.000	2.394.000	1.038.000	1.666.000	2.966.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.875.541,48	-2.734.000	-2.240.000	-884.000	-1.507.000	-2.792.000

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
verantwortlich: II extern

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

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.177,06	5.559.130	5.720.680	5.745.080	6.003.610	6.285.760	6.420.260
3 + Sonstige Transfererträge	330,88	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.129,63	1.400.800	1.400.800	1.400.800	1.414.810	1.428.960	1.443.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610.333,41	1.613.740	1.608.040	1.466.040	1.480.700	1.495.510	1.510.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.786,09	249.000	251.500	254.000	256.540	259.090	261.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.504,28	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen	240.373,53	0	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.811.634,88</b>	<b>8.825.670</b>	<b>9.208.020</b>	<b>9.092.920</b>	<b>9.382.690</b>	<b>9.696.380</b>	<b>9.862.750</b>
11 - Personalaufwendungen	3.863.626,03	4.182.280	3.842.660	3.916.440	3.975.210	4.034.820	4.095.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668.807,31	9.252.600	9.596.270	9.596.270	9.739.370	9.884.580	10.031.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.290.145,23	4.206.900	4.716.270	4.810.660	4.882.850	4.956.100	5.030.450
15 - Transferaufwendungen	826.835,72	878.090	876.080	876.080	892.590	910.420	928.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.559,62	879.330	907.440	926.670	940.570	954.670	968.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.518.973,91</b>	<b>19.399.200</b>	<b>19.938.720</b>	<b>20.126.120</b>	<b>20.430.590</b>	<b>20.740.590</b>	<b>21.055.330</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.707.339,03</b>	<b>-10.573.530</b>	<b>-10.730.700</b>	<b>-11.033.200</b>	<b>-11.047.900</b>	<b>-11.044.210</b>	<b>-11.192.580</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.707.339,03</b>	<b>-10.573.530</b>	<b>-10.730.700</b>	<b>-11.033.200</b>	<b>-11.047.900</b>	<b>-11.044.210</b>	<b>-11.192.580</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-2.039,71	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.039,71</b>	<b>0</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>-9.705.299,32</b>	<b>-10.573.530</b>	<b>-10.730.700</b>	<b>-11.033.200</b>	<b>-11.047.900</b>	<b>-11.044.210</b>	<b>-11.192.580</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	39.666,66	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.327.242,66	4.070.150	4.070.150	4.070.150	4.110.860	4.151.970	4.193.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-14.992.875,32</b>	<b>-14.643.680</b>	<b>-14.800.850</b>	<b>-15.103.350</b>	<b>-15.158.760</b>	<b>-15.196.180</b>	<b>-15.386.080</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: II extern

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280.514,00	3.014.000	4.331.000	3.616.000	2.792.000	2.504.000	2.504.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.280.514,00	3.014.000	4.331.000	3.616.000	2.792.000	2.504.000	2.504.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.485.241,02	14.782.000	14.397.000	4.810.000	1.095.000	125.000	1.844.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.084.694,66	924.000	1.025.000	652.000	447.000	207.000	207.000
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)	6.569.935,68	15.706.000	15.422.000	5.462.000	1.542.000	332.000	2.051.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.289.421,68	-12.692.000	-11.091.000	-1.846.000	1.250.000	2.172.000	453.000

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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

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

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 04 Kultur

verantwortlich: II, III extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.511,89	624.100	685.800	648.000	671.050	691.490	706.290
3 + Sonstige Transfererträge	4.561,99	10.350	10.350	10.350	10.450	10.550	10.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.096,81	1.104.000	1.104.360	1.167.560	1.179.250	1.191.050	1.202.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.596,04	128.550	126.550	126.550	127.820	129.100	130.390
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.232,31	286.380	286.380	286.380	289.250	292.150	295.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.380,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.715.379,04</b>	<b>2.153.380</b>	<b>2.218.440</b>	<b>2.243.840</b>	<b>2.282.820</b>	<b>2.319.340</b>	<b>2.350.360</b>
11 - Personalaufwendungen	4.532.125,21	5.011.870	4.860.410	4.944.160	5.018.060	5.093.050	5.169.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.638,68	1.568.530	1.496.780	1.419.430	1.435.010	1.445.610	1.467.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	791.581,79	813.300	862.870	880.130	893.340	906.730	920.340
15 - Transferaufwendungen	135.149,36	139.670	177.170	119.170	121.560	123.980	126.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.456,19	303.240	312.830	312.950	317.680	322.420	327.220
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.130.951,23</b>	<b>7.836.610</b>	<b>7.710.060</b>	<b>7.675.840</b>	<b>7.785.650</b>	<b>7.891.790</b>	<b>8.010.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.415.572,19</b>	<b>-5.683.230</b>	<b>-5.491.620</b>	<b>-5.432.000</b>	<b>-5.502.830</b>	<b>-5.572.450</b>	<b>-5.659.990</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.415.572,19</b>	<b>-5.683.230</b>	<b>-5.491.620</b>	<b>-5.432.000</b>	<b>-5.502.830</b>	<b>-5.572.450</b>	<b>-5.659.990</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-5.415.572,19</b>	<b>-5.683.230</b>	<b>-5.491.620</b>	<b>-5.432.000</b>	<b>-5.502.830</b>	<b>-5.572.450</b>	<b>-5.659.990</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	915.646,00	704.160	704.160	704.160	711.210	718.320	725.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.331.218,19</b>	<b>-6.387.390</b>	<b>-6.195.780</b>	<b>-6.136.160</b>	<b>-6.214.040</b>	<b>-6.290.770</b>	<b>-6.385.490</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 04 Kultur

verantwortlich: II, III extern

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.570,98	50.000	40.000	2.975.000	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	45.570,98	50.000	40.000	2.975.000	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	76.111,89	600.000	400.000	3.000.000	3.919.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.458,75	242.000	123.000	88.000	15.000	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	421.570,64	843.000	530.000	3.089.000	3.935.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-375.999,66	-793.000	-490.000	-114.000	-3.935.000	-16.000	-16.000

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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

05.10 Unterstützungen für Senioren

05.20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

05.30 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung / Sonstige allgemeine Sozialverwaltung

05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424.678,92	1.643.060	779.810	530.510	554.390	580.440	592.870
3 + Sonstige Transfererträge	879.085,29	289.500	289.500	289.500	292.400	295.320	298.280
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.128,00	47.150	47.150	47.150	47.630	48.110	48.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.433,79	2.434.280	2.237.710	2.237.710	2.260.090	2.282.680	2.305.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.000,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.137,60	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.475.463,60</b>	<b>4.413.990</b>	<b>3.367.170</b>	<b>3.117.870</b>	<b>3.167.510</b>	<b>3.219.550</b>	<b>3.258.250</b>
11 - Personalaufwendungen	3.636.021,12	4.009.110	3.874.470	4.190.370	4.244.680	4.299.760	4.355.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.208,92	471.750	494.180	494.180	501.610	509.130	516.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.570,34	216.400	229.250	233.840	237.340	240.890	244.490
15 - Transferaufwendungen	6.406.190,12	6.681.400	5.488.410	5.353.190	5.460.320	5.570.130	5.682.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.063,87	221.720	197.640	197.820	200.810	203.820	206.870
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.680.054,37</b>	<b>11.600.380</b>	<b>10.283.950</b>	<b>10.469.400</b>	<b>10.644.760</b>	<b>10.823.730</b>	<b>11.005.980</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.204.590,77</b>	<b>-7.186.390</b>	<b>-6.916.780</b>	<b>-7.351.530</b>	<b>-7.477.250</b>	<b>-7.604.180</b>	<b>-7.747.730</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.204.590,77</b>	<b>-7.186.390</b>	<b>-6.916.780</b>	<b>-7.351.530</b>	<b>-7.477.250</b>	<b>-7.604.180</b>	<b>-7.747.730</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-6.204.590,77</b>	<b>-7.186.390</b>	<b>-6.916.780</b>	<b>-7.351.530</b>	<b>-7.477.250</b>	<b>-7.604.180</b>	<b>-7.747.730</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	225.833,00	245.540	245.540	245.540	248.000	250.470	252.960
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.430.423,77</b>	<b>-7.431.930</b>	<b>-7.162.320</b>	<b>-7.597.070</b>	<b>-7.725.250</b>	<b>-7.854.650</b>	<b>-8.000.690</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
verantwortlich: II extern

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
<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	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	146.470,18	0	150.000	0	300.000	250.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.024,01	4.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	152.494,19	4.000	150.000	0	300.000	250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-152.494,19	-4.000	-150.000	0	-300.000	-250.000

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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



- 06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.20 Kinder- und Jugendarbeit
- 06.30 Familienhilfen



## Doppischer Produktplan 2022/2023

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.052.778,94	20.178.040	21.230.630	21.055.090	21.932.600	22.963.460	23.454.850
3 + Sonstige Transfererträge	1.427.152,17	930.010	930.010	930.010	939.310	948.710	958.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529.957,39	1.396.340	1.397.340	1.397.340	1.411.320	1.425.440	1.439.690
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.871,56	822.570	818.070	818.070	826.270	834.540	842.890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.811,20	2.632.700	2.107.800	2.107.800	2.128.890	2.150.190	2.171.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	644.069,20	10	7.010	7.010	7.080	7.150	7.220
8 + Aktivierte Eigenleistungen	255.451,40	0	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.059.091,86</b>	<b>25.959.670</b>	<b>26.743.860</b>	<b>26.568.320</b>	<b>27.498.470</b>	<b>28.582.490</b>	<b>29.127.540</b>
11 - Personalaufwendungen	18.228.069,32	21.416.330	21.049.150	21.464.160	21.786.170	22.112.970	22.444.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.926,88	2.236.860	2.614.500	2.647.460	2.685.230	2.725.510	2.766.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.063.486,68	1.052.500	1.115.040	1.137.340	1.154.400	1.171.710	1.189.290
15 - Transferaufwendungen	36.302.904,45	39.981.170	40.804.030	40.969.450	41.609.610	42.427.770	43.262.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974.470,42	2.097.220	2.028.380	1.991.860	2.021.690	2.051.860	2.082.510
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.078.857,75</b>	<b>66.784.080</b>	<b>67.611.100</b>	<b>68.210.270</b>	<b>69.257.100</b>	<b>70.489.820</b>	<b>71.745.250</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.019.765,89</b>	<b>-40.824.410</b>	<b>-40.867.240</b>	<b>-41.641.950</b>	<b>-41.758.630</b>	<b>-41.907.330</b>	<b>-42.617.710</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.019.765,89</b>	<b>-40.824.410</b>	<b>-40.867.240</b>	<b>-41.641.950</b>	<b>-41.758.630</b>	<b>-41.907.330</b>	<b>-42.617.710</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-36.019.765,89</b>	<b>-40.824.410</b>	<b>-40.867.240</b>	<b>-41.641.950</b>	<b>-41.758.630</b>	<b>-41.907.330</b>	<b>-42.617.710</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.083.645,00	1.110.980	1.110.980	1.110.980	1.122.080	1.133.290	1.144.620
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-37.103.410,89</b>	<b>-41.935.390</b>	<b>-41.978.220</b>	<b>-42.752.930</b>	<b>-42.880.710</b>	<b>-43.040.620</b>	<b>-43.762.330</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.100,00	1.318.000	3.641.000	1.891.000	1.184.000	0	900.000
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	161.100,00	1.318.000	3.641.000	1.891.000	1.184.000	0	900.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.763.998,71	5.354.000	7.262.000	5.098.000	1.828.000	1.205.000	17.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.066,99	1.183.000	847.000	749.000	353.000	213.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	112.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.289.065,70	6.537.000	8.221.000	5.847.000	2.181.000	1.418.000	17.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.127.965,70	-5.219.000	-4.580.000	-3.956.000	-997.000	-1.418.000	883.000

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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

07.10 Gesundheitsdienste

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	200	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113,61</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.983,50	1.069.480	1.076.000	76.000	77.150	78.310	79.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	15.800	16.750	17.090	17.350	17.610	17.870
15 - Transferaufwendungen	1.296.651,00	1.312.450	1.305.000	1.312.000	1.338.250	1.365.020	1.392.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.554.413,90</b>	<b>2.397.730</b>	<b>2.397.750</b>	<b>1.405.090</b>	<b>1.432.750</b>	<b>1.460.940</b>	<b>1.489.690</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.554.300,29</b>	<b>-2.397.530</b>	<b>-2.397.650</b>	<b>-1.404.990</b>	<b>-1.432.650</b>	<b>-1.460.840</b>	<b>-1.489.590</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.554.300,29</b>	<b>-2.397.530</b>	<b>-2.397.650</b>	<b>-1.404.990</b>	<b>-1.432.650</b>	<b>-1.460.840</b>	<b>-1.489.590</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.554.300,29</b>	<b>-2.397.530</b>	<b>-2.397.650</b>	<b>-1.404.990</b>	<b>-1.432.650</b>	<b>-1.460.840</b>	<b>-1.489.590</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	259.950,00	427.280	427.280	427.280	431.550	435.860	440.210
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.814.250,29</b>	<b>-2.824.810</b>	<b>-2.824.930</b>	<b>-1.832.270</b>	<b>-1.864.200</b>	<b>-1.896.700</b>	<b>-1.929.800</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

verantwortlich: II extern

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
<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	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	275.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-275.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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



- 08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 08.20 Eissporthalle
- 08.30 Sportförderung

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 08 Sportförderung  
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.535,88	462.750	476.450	481.350	503.020	526.660	537.940
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.342,55	95.250	95.250	95.250	96.200	97.160	98.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.491,07	81.770	86.970	86.970	87.840	88.710	89.610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.429.573,34	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	42.853,90	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.030.796,74</b>	<b>639.820</b>	<b>700.720</b>	<b>705.620</b>	<b>729.110</b>	<b>754.580</b>	<b>767.730</b>
11 - Personalaufwendungen	968.490,13	1.261.650	1.049.140	1.068.220	1.084.230	1.100.500	1.117.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.388,03	1.673.190	1.768.960	1.776.960	1.803.630	1.830.650	1.858.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.968.323,07	1.742.400	1.849.420	1.886.430	1.914.710	1.943.420	1.972.560
15 - Transferaufwendungen	141.800,83	230.380	267.280	230.380	234.990	239.690	244.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.067,09	86.700	92.290	93.550	94.960	96.390	97.830
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.590.069,15</b>	<b>4.994.320</b>	<b>5.027.090</b>	<b>5.055.540</b>	<b>5.132.520</b>	<b>5.210.650</b>	<b>5.289.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.559.272,41</b>	<b>-4.354.500</b>	<b>-4.326.370</b>	<b>-4.349.920</b>	<b>-4.403.410</b>	<b>-4.456.070</b>	<b>-4.522.210</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.559.272,41</b>	<b>-4.354.500</b>	<b>-4.326.370</b>	<b>-4.349.920</b>	<b>-4.403.410</b>	<b>-4.456.070</b>	<b>-4.522.210</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.559.272,41</b>	<b>-4.354.500</b>	<b>-4.326.370</b>	<b>-4.349.920</b>	<b>-4.403.410</b>	<b>-4.456.070</b>	<b>-4.522.210</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.878.921,00	1.367.130	1.367.130	1.367.130	1.380.800	1.394.600	1.408.530
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.438.193,41</b>	<b>-5.721.630</b>	<b>-5.693.500</b>	<b>-5.717.050</b>	<b>-5.784.210</b>	<b>-5.850.670</b>	<b>-5.930.740</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 08 Sportförderung  
verantwortlich: II extern

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.681,00	365.000	575.000	294.000	294.000	294.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	264.681,00	365.000	575.000	294.000	294.000	294.000
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.028.438,86	3.532.000	6.580.000	2.098.000	1.560.000	805.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.639,99	322.000	226.000	36.000	25.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.198.078,85	3.868.000	6.806.000	2.134.000	1.585.000	805.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.933.397,85	-3.503.000	-6.231.000	-1.840.000	-1.291.000	294.000



**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

## Doppischer Produktplan 2022/2023

## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: III, IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.135,04	235.300	693.090	708.040	11.080	11.600	11.850
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.444,48	56.500	48.500	48.500	48.990	49.480	49.980
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,59	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	66.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.760,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.534,11</b>	<b>293.300</b>	<b>854.090</b>	<b>835.040</b>	<b>72.590</b>	<b>73.620</b>	<b>74.390</b>
11 - Personalaufwendungen	2.258.904,96	2.494.290	2.252.120	2.295.310	2.329.730	2.364.700	2.400.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.977,41	1.088.390	1.158.200	1.213.200	1.129.940	1.146.920	1.164.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.346,79	36.400	38.490	39.250	39.840	40.440	41.040
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.889,38	329.250	877.810	874.370	100.950	102.470	104.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.659.118,54</b>	<b>3.948.330</b>	<b>4.326.620</b>	<b>4.422.130</b>	<b>3.600.460</b>	<b>3.654.530</b>	<b>3.709.360</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.596.584,43</b>	<b>-3.655.030</b>	<b>-3.472.530</b>	<b>-3.587.090</b>	<b>-3.527.870</b>	<b>-3.580.910</b>	<b>-3.634.970</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.596.584,43</b>	<b>-3.655.030</b>	<b>-3.472.530</b>	<b>-3.587.090</b>	<b>-3.527.870</b>	<b>-3.580.910</b>	<b>-3.634.970</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.596.584,43</b>	<b>-3.655.030</b>	<b>-3.472.530</b>	<b>-3.587.090</b>	<b>-3.527.870</b>	<b>-3.580.910</b>	<b>-3.634.970</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	151.830,00	133.870	133.870	133.870	135.210	136.570	137.940
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.748.414,43</b>	<b>-3.788.900</b>	<b>-3.606.400</b>	<b>-3.720.960</b>	<b>-3.663.080</b>	<b>-3.717.480</b>	<b>-3.772.910</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: III, IV extern

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.800,00	583.000	341.000	297.000	209.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	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	77.800,00	583.000	341.000	297.000	209.000	0	10.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	398.952,08	1.165.000	681.000	557.000	156.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.141,57	12.000	5.000	5.000	0	140.000	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	14.000	23.000	9.000	9.000	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	411.093,65	1.191.000	709.000	571.000	165.000	145.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-333.293,65	-608.000	-368.000	-274.000	44.000	-145.000	5.000

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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



- 10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
- 10.20 Wohnungsangelegenheit

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

verantwortlich: II, IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.237,17	21.400	21.800	22.100	23.100	24.190	24.710
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.643,76	1.693.000	1.576.500	1.576.500	1.592.280	1.608.220	1.624.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763.833,76	1.770.380	1.770.380	1.770.380	1.788.080	1.805.960	1.824.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.680,39	379.100	271.600	211.600	213.720	215.860	218.020
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.223,50	16.500	15.500	15.500	15.670	15.840	16.010
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.748,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.902.366,58</b>	<b>3.880.380</b>	<b>3.680.780</b>	<b>3.621.080</b>	<b>3.657.850</b>	<b>3.695.070</b>	<b>3.732.070</b>
11 - Personalaufwendungen	2.076.983,06	2.622.860	2.345.120	2.389.380	2.425.220	2.461.600	2.498.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.076,69	1.607.310	1.648.350	1.448.350	1.470.120	1.492.170	1.514.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.205,27	217.300	230.430	235.040	238.560	242.130	245.760
15 - Transferaufwendungen	37.837,61	41.000	41.000	41.000	41.820	42.650	43.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629.998,55	2.683.580	2.546.400	2.435.180	2.471.740	2.508.850	2.546.490
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.730.101,18</b>	<b>7.172.050</b>	<b>6.811.300</b>	<b>6.548.950</b>	<b>6.647.460</b>	<b>6.747.400</b>	<b>6.848.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.827.734,60</b>	<b>-3.291.670</b>	<b>-3.130.520</b>	<b>-2.927.870</b>	<b>-2.989.610</b>	<b>-3.052.330</b>	<b>-3.116.780</b>
19 + Finanzerträge	10.763,33	18.900	18.100	17.300	17.470	17.640	17.810
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>10.763,33</b>	<b>18.900</b>	<b>18.100</b>	<b>17.300</b>	<b>17.470</b>	<b>17.640</b>	<b>17.810</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.816.971,27</b>	<b>-3.272.770</b>	<b>-3.112.420</b>	<b>-2.910.570</b>	<b>-2.972.140</b>	<b>-3.034.690</b>	<b>-3.098.970</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.816.971,27</b>	<b>-3.272.770</b>	<b>-3.112.420</b>	<b>-2.910.570</b>	<b>-2.972.140</b>	<b>-3.034.690</b>	<b>-3.098.970</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	977.357,00	578.840	578.840	578.840	584.620	590.470	596.380
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.794.328,27</b>	<b>-3.851.610</b>	<b>-3.691.260</b>	<b>-3.489.410</b>	<b>-3.556.760</b>	<b>-3.625.160</b>	<b>-3.695.350</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

verantwortlich: II, IV extern

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	270.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	343.263,74	960.000	2.386.000	3.017.000	0	60.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	240.000	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)	343.263,74	1.203.000	2.391.000	3.020.000	3.000	63.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-343.263,74	-933.000	-2.391.000	-3.020.000	-3.000	-63.000

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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

- 11.10 Abfallentsorgung
- 11.20 Stadtentwässerung
- 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

## Doppischer Produktplan 2022/2023

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522.630,17	1.501.000	1.546.300	1.561.700	1.631.970	1.708.670	1.745.230
3 + Sonstige Transfererträge	226.982,75	50.150	50.150	50.150	50.650	51.160	51.670
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.687.804,95	26.679.930	26.731.630	26.771.630	27.039.360	27.309.750	27.582.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,44	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.476,75	162.350	162.350	162.350	163.980	165.630	167.290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.974.536,60	5.618.580	5.652.100	5.662.500	5.719.130	5.776.320	5.834.080
8 + Aktivierte Eigenleistungen	109.821,84	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.763.198,50</b>	<b>34.017.010</b>	<b>34.247.530</b>	<b>34.313.330</b>	<b>34.710.140</b>	<b>35.116.630</b>	<b>35.486.270</b>
11 - Personalaufwendungen	1.632.547,19	1.601.660	1.947.990	1.986.920	2.016.720	2.046.970	2.077.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.177,24	3.679.860	4.370.360	3.860.360	3.918.290	3.977.080	4.036.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.785.856,58	5.780.700	6.137.030	6.259.860	6.353.750	6.449.040	6.545.770
15 - Transferaufwendungen	7.060.998,45	7.425.640	7.627.570	7.627.570	7.776.090	7.927.570	8.082.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723.005,52	5.547.980	5.788.650	5.789.000	5.875.870	5.964.040	6.053.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.966.584,98</b>	<b>24.035.840</b>	<b>25.871.600</b>	<b>25.523.710</b>	<b>25.940.720</b>	<b>26.364.700</b>	<b>26.795.720</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.796.613,52</b>	<b>9.981.170</b>	<b>8.375.930</b>	<b>8.789.620</b>	<b>8.769.420</b>	<b>8.751.930</b>	<b>8.690.550</b>
19 + Finanzerträge	553.872,97	2.332.000	2.484.900	2.540.400	2.603.680	2.655.900	2.712.960
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.260,00	67.000	80.300	143.600	172.440	192.980	216.830
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>531.612,97</b>	<b>2.265.000</b>	<b>2.404.600</b>	<b>2.396.800</b>	<b>2.431.240</b>	<b>2.462.920</b>	<b>2.496.130</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.328.226,49</b>	<b>12.246.170</b>	<b>10.780.530</b>	<b>11.186.420</b>	<b>11.200.660</b>	<b>11.214.850</b>	<b>11.186.680</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>9.328.226,49</b>	<b>12.246.170</b>	<b>10.780.530</b>	<b>11.186.420</b>	<b>11.200.660</b>	<b>11.214.850</b>	<b>11.186.680</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.382.282,20	2.509.450	2.509.450	2.509.450	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.437.938,00	5.790.230	5.790.230	5.790.230	5.848.150	5.906.640	5.965.710
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>6.272.570,69</b>	<b>8.965.390</b>	<b>7.499.750</b>	<b>7.905.640</b>	<b>5.352.510</b>	<b>5.308.210</b>	<b>5.220.970</b>



## Doppischer Produktplan 2022/2023

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610,00	0	0	1.655.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	10.000	40.000	10.000	0	42.000	12.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362,84	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	18.972,84	10.000	40.000	1.665.000	0	42.000	12.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	940.057,46	8.900.000	9.750.000	16.350.000	14.150.000	9.725.000	12.850.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.229,79	938.000	2.732.000	1.271.000	56.000	806.000	356.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.819.000,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	928,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.244.215,25	9.843.000	12.487.000	17.626.000	14.206.000	10.531.000	13.206.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.225.242,41	-9.833.000	-12.447.000	-15.961.000	-14.206.000	-10.489.000	-13.194.000

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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

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

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich: III, IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.402,69	1.337.200	673.200	678.700	709.240	742.580	758.480
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125.529,84	2.393.900	2.404.440	2.115.640	2.136.790	2.158.160	2.179.730
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.295,83	502.950	667.950	667.950	674.630	681.370	688.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.479,96	79.070	82.070	82.070	82.890	83.710	84.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.630.063,33	146.780	1.153.100	691.900	698.820	705.800	712.860
8 + Aktivierte Eigenleistungen	104.118,65	247.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.484.890,30</b>	<b>4.706.900</b>	<b>5.084.760</b>	<b>4.340.260</b>	<b>4.406.370</b>	<b>4.475.620</b>	<b>4.527.800</b>
11 - Personalaufwendungen	1.866.411,53	2.497.840	2.341.030	2.385.710	2.421.480	2.457.830	2.494.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751.214,44	4.301.310	4.035.890	3.923.890	3.881.320	3.939.510	3.998.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.708.138,76	4.521.700	4.799.610	3.680.160	2.542.460	2.580.360	2.618.760
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.991,87	121.930	124.980	130.000	125.870	127.760	129.670
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.405.756,60</b>	<b>11.457.780</b>	<b>11.316.510</b>	<b>10.134.760</b>	<b>8.986.430</b>	<b>9.121.070</b>	<b>9.257.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.920.866,30</b>	<b>-6.750.880</b>	<b>-6.231.750</b>	<b>-5.794.500</b>	<b>-4.580.060</b>	<b>-4.645.450</b>	<b>-4.729.860</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.920.866,30</b>	<b>-6.750.880</b>	<b>-6.231.750</b>	<b>-5.794.500</b>	<b>-4.580.060</b>	<b>-4.645.450</b>	<b>-4.729.860</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.920.866,30</b>	<b>-6.750.880</b>	<b>-6.231.750</b>	<b>-5.794.500</b>	<b>-4.580.060</b>	<b>-4.645.450</b>	<b>-4.729.860</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	254.724,57	257.700	257.700	257.700	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.938.715,77	5.891.570	5.891.570	5.891.570	5.950.490	6.009.990	6.070.110
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-9.604.857,50</b>	<b>-12.384.750</b>	<b>-11.865.620</b>	<b>-11.428.370</b>	<b>-10.530.550</b>	<b>-10.655.440</b>	<b>-10.799.970</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich: III, IV extern

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.100,00	624.000	1.299.000	3.108.000	1.961.000	1.532.000	1.489.000
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	486.417,41	557.000	17.000	527.000	3.325.000	0	220.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	542.517,41	1.181.000	1.316.000	3.635.000	5.286.000	1.532.000	1.709.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	1.874.328,68	7.411.000	15.497.000	14.618.000	8.341.000	3.820.000	7.037.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.033,16	143.000	513.000	258.000	258.000	260.000	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)	2.008.406,64	7.604.000	16.060.000	14.926.000	8.649.000	4.130.000	7.097.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.465.889,23	-6.423.000	-14.744.000	-11.291.000	-3.363.000	-2.598.000	-5.388.000

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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

- 13.10 Öffentlichen Grün, Wasserflächen
- 13.20 Bestattungswesen

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
verantwortlich: IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.535,24	50.990	52.390	52.890	55.270	57.870	59.110
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.450	2.470	2.490	2.510
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.206,73	1.148.530	1.148.530	1.148.530	1.160.020	1.171.620	1.183.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.516,28	74.130	74.130	74.130	74.870	75.620	76.370
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250,00	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	42.824,90	106.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.040.333,15</b>	<b>1.383.750</b>	<b>1.288.150</b>	<b>1.288.650</b>	<b>1.303.300</b>	<b>1.318.290</b>	<b>1.332.040</b>
11 - Personalaufwendungen	3.773.404,27	4.217.150	4.379.180	4.495.600	4.563.060	4.631.520	4.700.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.224,83	1.497.210	1.198.210	1.198.710	1.216.700	1.234.950	1.253.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	268.066,92	289.900	307.170	313.320	318.020	322.790	327.630
15 - Transferaufwendungen	6.684,57	9.070	8.050	8.050	8.210	8.380	8.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.129,01	146.210	153.950	157.000	159.370	161.770	164.170
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.410.509,60</b>	<b>6.159.540</b>	<b>6.046.560</b>	<b>6.172.680</b>	<b>6.265.360</b>	<b>6.359.410</b>	<b>6.454.780</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.370.176,45</b>	<b>-4.775.790</b>	<b>-4.758.410</b>	<b>-4.884.030</b>	<b>-4.962.060</b>	<b>-5.041.120</b>	<b>-5.122.740</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.370.176,45</b>	<b>-4.775.790</b>	<b>-4.758.410</b>	<b>-4.884.030</b>	<b>-4.962.060</b>	<b>-5.041.120</b>	<b>-5.122.740</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-4.370.176,45</b>	<b>-4.775.790</b>	<b>-4.758.410</b>	<b>-4.884.030</b>	<b>-4.962.060</b>	<b>-5.041.120</b>	<b>-5.122.740</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	604.837,00	698.450	698.450	698.450	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.764.043,00	1.732.580	1.732.580	1.732.580	1.749.920	1.767.440	1.785.110
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.529.382,45</b>	<b>-5.809.920</b>	<b>-5.792.540</b>	<b>-5.918.160</b>	<b>-6.711.980</b>	<b>-6.808.560</b>	<b>-6.907.850</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	50.000	899.000	1.070.000	1.292.000	1.247.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.250,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>11.250,00</b>	<b>230.000</b>	<b>52.000</b>	<b>901.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.249.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	267.297,98	952.000	1.156.000	2.395.000	1.328.000	2.687.000	3.095.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.073,26	338.000	137.000	199.000	145.000	37.000	57.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>408.371,24</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>2.597.000</b>	<b>1.473.000</b>	<b>2.724.000</b>	<b>3.152.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-397.121,24</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.903.000</b>

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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

14.10 Umweltschutz



## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 14 Umweltschutz  
verantwortlich: IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.569,87	44.000	44.000	44.000	45.980	48.140	49.170
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.440	44.880	45.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.569,87</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>90.420</b>	<b>93.020</b>	<b>94.500</b>
11 - Personalaufwendungen	313.058,90	380.690	513.160	522.780	530.620	538.580	546.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.520,09	140.420	470.720	129.220	131.160	133.130	135.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	47.154,25	122.200	372.200	372.200	379.640	387.230	394.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,54	3.000	98.000	86.500	86.550	3.100	3.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.320,78</b>	<b>646.310</b>	<b>1.454.080</b>	<b>1.110.700</b>	<b>1.127.970</b>	<b>1.062.040</b>	<b>1.079.920</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.750,91</b>	<b>-558.310</b>	<b>-1.366.080</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.037.550</b>	<b>-969.020</b>	<b>-985.420</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.750,91</b>	<b>-558.310</b>	<b>-1.366.080</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.037.550</b>	<b>-969.020</b>	<b>-985.420</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-336.750,91</b>	<b>-558.310</b>	<b>-1.366.080</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.037.550</b>	<b>-969.020</b>	<b>-985.420</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	47.412,72	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	232.138,72	182.060	182.060	182.060	183.870	185.700	187.550
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-521.476,91</b>	<b>-740.370</b>	<b>-1.548.140</b>	<b>-1.204.760</b>	<b>-1.221.420</b>	<b>-1.154.720</b>	<b>-1.172.970</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 14 Umweltschutz

verantwortlich: IV extern

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.000	300.000	1.500.000	400.000	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	167.000	300.000	1.500.000	400.000	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	120.000	520.000	3.000.000	800.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	520.000	3.000.000	800.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	47.000	-220.000	-1.500.000	-400.000	0	0

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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



- 15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus
- 15.20 Stadtmarketing
- 15.30 Freizeiteinrichtungen

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: BM, III extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.151,92	48.300	49.600	50.100	52.350	54.810	55.980
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.185,36	146.510	85.510	193.610	195.550	197.510	199.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.789,12	59.370	59.370	99.370	100.370	101.380	102.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.895,14	12.500	12.500	12.500	12.630	12.760	12.890
7 + Sonstige ordentliche Erträge	238,00	770	970	970	980	990	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>173.259,54</b>	<b>267.450</b>	<b>207.950</b>	<b>356.550</b>	<b>361.880</b>	<b>367.450</b>	<b>371.760</b>
11 - Personalaufwendungen	710.252,53	749.960	823.990	838.300	850.860	863.630	876.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.662,72	695.950	619.420	604.420	613.530	622.740	632.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	328.416,02	322.700	342.170	349.010	354.250	359.580	364.980
15 - Transferaufwendungen	1.031.906,31	6.505.900	609.000	474.000	483.480	493.150	503.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.937,09	49.810	49.930	50.500	51.270	52.050	52.840
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.518.174,67</b>	<b>8.324.320</b>	<b>2.444.510</b>	<b>2.316.230</b>	<b>2.353.390</b>	<b>2.391.150</b>	<b>2.429.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.344.915,13</b>	<b>-8.056.870</b>	<b>-2.236.560</b>	<b>-1.959.680</b>	<b>-1.991.510</b>	<b>-2.023.700</b>	<b>-2.057.740</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.344.915,13</b>	<b>-8.056.870</b>	<b>-2.236.560</b>	<b>-1.959.680</b>	<b>-1.991.510</b>	<b>-2.023.700</b>	<b>-2.057.740</b>
23 + Außerordentliche Erträge	25.026,42	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.026,42</b>	<b>0</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>-2.319.888,71</b>	<b>-8.056.870</b>	<b>-2.236.560</b>	<b>-1.959.680</b>	<b>-1.991.510</b>	<b>-2.023.700</b>	<b>-2.057.740</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	490.052,00	368.350	368.350	368.350	372.050	375.780	379.550
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.809.940,71</b>	<b>-8.425.220</b>	<b>-2.604.910</b>	<b>-2.328.030</b>	<b>-2.363.560</b>	<b>-2.399.480</b>	<b>-2.437.290</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	540.000	1.010.000	1.027.000	882.000	450.000
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	165.000	540.000	1.010.000	1.027.000	882.000	450.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.436,57	330.000	935.000	2.618.000	2.053.000	1.763.000	1.700.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.180,74	291.000	95.000	165.000	86.000	30.000	30.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	38.617,31	621.000	1.030.000	2.783.000	2.139.000	1.793.000	1.730.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.617,31	-456.000	-490.000	-1.773.000	-1.112.000	-911.000	-1.280.000

**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.658.541,32	186.909.100	214.501.000	223.510.000	232.855.730	242.004.390	251.643.440
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.583.824,23	14.820.500	1.184.900	1.190.500	1.244.070	1.302.540	1.330.420
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.516,97	55.000	50.000	45.000	45.450	45.900	46.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.256,07	500.000	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.299.799,82	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.046.360	1.056.820	1.067.380
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-15.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>252.939.338,41</b>	<b>203.320.600</b>	<b>217.271.900</b>	<b>226.281.500</b>	<b>235.696.610</b>	<b>244.919.700</b>	<b>254.602.750</b>
11 - Personalaufwendungen	847.759,96	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	801.517,01	500.000	500.000	500.000	507.500	515.110	522.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,79	340	340	340	350	360	370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.783,56	0	2.050	2.090	2.120	2.150	2.180
15 - Transferaufwendungen	85.191.026,02	80.430.000	89.211.800	91.007.940	96.697.960	99.477.000	102.324.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.177,13	205.000	205.000	205.000	208.080	211.200	214.370
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.898.602,47</b>	<b>81.135.340</b>	<b>89.919.190</b>	<b>91.715.370</b>	<b>97.416.010</b>	<b>100.205.820</b>	<b>103.064.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.040.735,94</b>	<b>122.185.260</b>	<b>127.352.710</b>	<b>134.566.130</b>	<b>138.280.600</b>	<b>144.713.880</b>	<b>151.538.130</b>
19 + Finanzerträge	15.658,50	382.000	379.000	376.000	379.760	383.560	387.390
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.876.175,35	1.871.000	2.348.000	2.136.000	2.155.360	2.174.920	2.194.670
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.860.516,85</b>	<b>-1.489.000</b>	<b>-1.969.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.775.600</b>	<b>-1.791.360</b>	<b>-1.807.280</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.180.219,09</b>	<b>120.696.260</b>	<b>125.383.710</b>	<b>132.806.130</b>	<b>136.505.000</b>	<b>142.922.520</b>	<b>149.730.850</b>
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	26.551.000	4.462.000	2.052.000	2.105.000	2.200.000	2.254.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.000,00</b>	<b>26.551.000</b>	<b>4.462.000</b>	<b>2.052.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.254.000</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>163.198.219,09</b>	<b>147.247.260</b>	<b>129.845.710</b>	<b>134.858.130</b>	<b>138.610.000</b>	<b>145.122.520</b>	<b>151.984.850</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>163.198.219,09</b>	<b>147.247.260</b>	<b>129.845.710</b>	<b>134.858.130</b>	<b>138.610.000</b>	<b>145.122.520</b>	<b>151.984.850</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 verantwortlich: I extern

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.851.994,93	4.214.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.851.994,93	4.214.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	44.000	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	44.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.851.994,93	4.170.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000



**Doppischer Produktplan 2022/2023**

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

17.10 Stiftungen

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 17 Stiftungen  
verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,71	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-560,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-560,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 17 Stiftungen

verantwortlich: I extern

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
<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	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 99 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 99 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
<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