

PRODUKTGRUPPEN

- *PRODUKTBESCHREIBUNGEN*
- *TEILERGEBNISPLÄNE*
- *TEILFINANZPLÄNE*

Doppischer Produktplan 2022

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

Politische Gremien:

Anwendung, Auslegung u. Änderung d. Bestimmungen im Bereich des kommunalen Verfassungsrechts;
Sitzungsdienst; Personalangelegenheiten der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger

Verwaltungsführung 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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	1.324,24	1.400	1.400	1.400	1.460	1.530	1.560
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	4.160,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.418,56	58.500	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
10 = Ordentliche Erträge	34.902,80	61.900	47.400	47.400	47.920	48.450	48.950
11 - Personalaufwendungen	1.729.668,57	2.070.490	2.213.540	2.251.250	2.285.000	2.319.290	2.354.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.125,34	164.640	271.480	227.980	230.450	232.940	235.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.501,65	2.400	2.660	2.700	2.740	2.780	2.820
15 - Transferaufwendungen	1.300,00	2.200	2.200	2.200	2.240	2.280	2.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.831,92	1.069.260	1.080.910	1.077.160	1.093.320	1.109.710	1.126.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.724.427,48	3.308.990	3.570.790	3.561.290	3.613.750	3.667.000	3.721.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.689.524,68	-3.247.090	-3.523.390	-3.513.890	-3.565.830	-3.618.550	-3.672.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.689.524,68	-3.247.090	-3.523.390	-3.513.890	-3.565.830	-3.618.550	-3.672.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.689.524,68	-3.247.090	-3.523.390	-3.513.890	-3.565.830	-3.618.550	-3.672.090
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	105.400,00	90.650	90.650	90.650	91.560	92.490	93.420
29 = Ergebnis	-2.794.924,68	-3.337.740	-3.614.040	-3.604.540	-3.657.390	-3.711.040	-3.765.510

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	36.000	141.000	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	50.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	86.000	141.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.000	-141.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Beschäftigtenvertretung
verantwortlich: BM	extern	

Beschäftigtenvertretung

Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten;
Schwerbehindertenvertretung

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung
 verantwortlich: BM extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	301.682,95	308.400	272.430	277.920	282.090	286.320	290.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	7.030	30	30	30	30
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	12.171,03	26.450	29.450	29.450	29.900	30.350	30.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.853,98	334.880	308.910	307.400	312.020	316.700	321.460
18 = Ordentliches Ergebnis	-313.853,98	-334.880	-308.910	-307.400	-312.020	-316.700	-321.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.853,98	-334.880	-308.910	-307.400	-312.020	-316.700	-321.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-313.853,98	-334.880	-308.910	-307.400	-312.020	-316.700	-321.460
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
29 = Ergebnis	-313.853,98	-334.880	-308.910	-307.400	-312.020	-316.700	-321.460

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung
 verantwortlich: BM extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.20	Rechnungsprüfung
verantwortlich: I	extern	

Rechnungsprüfung

Beratungsunterstützung für die Verwaltung u. Stadtwerke Ratingen GmbH in Bezug auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit; Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	9.500	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	981,54	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
10 = Ordentliche Erträge	981,54	9.500	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
11 - Personalaufwendungen	453.981,84	551.350	605.430	632.460	641.940	651.570	661.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.357,51	77.120	40.120	40.120	40.720	41.330	41.950
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	1.871,97	7.600	7.600	7.600	7.720	7.840	7.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	482.211,32	636.070	653.150	680.180	690.380	700.740	711.240
18 = Ordentliches Ergebnis	-481.229,78	-626.570	-643.650	-670.680	-680.780	-691.040	-701.440
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.229,78	-626.570	-643.650	-670.680	-680.780	-691.040	-701.440
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-481.229,78	-626.570	-643.650	-670.680	-680.780	-691.040	-701.440
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	9.376,00	8.210	8.210	8.210	8.300	8.390	8.480
29 = Ergebnis	-490.605,78	-634.780	-651.860	-678.890	-689.080	-699.430	-709.920

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

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

Postdienst

Abholen, Annehmen, Verteilen, Sortieren und Versand des gesamten Post- und Schriftgutes

Druckerei

Schriftgutvervielfältigung für die gesamte Verwaltung

Telekommunikation

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

Kantine (BGA) Rathaus

Bewirtschaftung der Rathauskantine (Frühstück, Mittagessen, Sonderarrangements);

Sonstige zentrale Dienste

Erstellung von Lichtpausen (Baupläne etc.);

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	15.171,04	8.600	8.500	8.600	8.990	9.410	9.610
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	18.600,00	22.140	82.140	82.140	22.360	22.580	22.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.185,40	22.300	22.300	22.300	22.520	22.740	22.970
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.128,54	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
10 = Ordentliche Erträge	90.084,98	53.040	112.940	113.040	53.870	54.730	55.390
11 - Personalaufwendungen	1.781.815,30	2.032.780	1.895.790	1.930.760	1.959.710	1.989.120	2.018.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.249,12	407.010	553.010	553.010	409.040	415.160	421.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.086,77	38.400	40.220	41.010	41.620	42.240	42.870
15 - Transferaufwendungen	83.500,00	20.640	1.000	1.000	21.050	21.470	21.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099.593,56	2.010.780	2.090.180	2.112.480	2.144.180	2.176.350	2.208.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.320.244,75	4.509.610	4.580.200	4.638.260	4.575.600	4.644.340	4.714.090
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.230.159,77	-4.456.570	-4.467.260	-4.525.220	-4.521.730	-4.589.610	-4.658.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.230.159,77	-4.456.570	-4.467.260	-4.525.220	-4.521.730	-4.589.610	-4.658.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.230.159,77	-4.456.570	-4.467.260	-4.525.220	-4.521.730	-4.589.610	-4.658.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.469.170,00	1.098.160	1.098.160	1.098.160	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	66.932,00	72.770	72.770	72.770	73.490	74.230	74.980
29 = Ergebnis	-2.827.921,77	-3.431.180	-3.441.870	-3.499.830	-4.595.220	-4.663.840	-4.733.680

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	4.000	6.000	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	6.000	4.000	6.000	0	0
Auszahlungen							
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	175.298,98	37.000	77.000	47.000	7.000	7.000
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	6.000	3.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	175.298,98	37.000	83.000	50.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-175.298,98	-31.000	-79.000	-44.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Gebäudemanagement

Reinigung aller städt. Gebäude; Alle Maßnahmen zur wirtschaftlichen Bereitstellung und Nutzung der zur kommunalen Leistungserstellung notwendigen Räume/Gebäude;

Einheitliche Erfassung aller städt. Liegenschaften mit Gebäudebestand bzw. angemietete Objekte o.ä. als EDV - unterstütztes

Grundinformationssystem für die gesamte

Verwaltung;

Planung, Vergabe und Ausführung von städt. Hochbauten einschl. Haustechnik gem. HOAI, Leistungsphasen 1-9;

Steuerung und Kontrolle des rationellen Energieeinsatzes in städt. Gebäuden/ Beratung bei städt. Neubauten;

Planung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von großen, wertverbessernden, Instandsetzungsmaßnahmen an städt. Gebäuden inkl.

Nutzungsänderungen und

Umbauten

Verwaltungsgebäude

Management der Verwaltungsgebäude

Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude

Bewirtschaftung und Vermietung städt. Gebäude zu Wohn- bzw. gewerblichen Zwecken;

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städt. Mietwohnungen

Bürgerhaus Marktplatz (BgA)

Pachten/ bauliche Unterhaltung (Bürgerhaus)

Kulturnbahnhof (BgA)

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	139.460,23	83.000	85.300	86.000	89.870	94.090	96.100
3 + Sonstige Transfererträge	250,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,10	7.900	7.900	7.900	7.980	8.060	8.140
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.469,14	1.640.400	1.636.400	1.635.900	1.652.260	1.668.790	1.685.490
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.645,96	13.000	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.012.943,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	206.618,88	341.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.967.167,31	2.095.300	1.956.600	1.956.800	1.977.340	1.998.400	2.017.420
11 - Personalaufwendungen	2.680.060,69	2.547.520	3.185.410	3.247.260	3.295.960	3.345.380	3.395.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192.450,28	10.888.830	11.040.060	11.417.710	11.589.020	11.762.870	11.939.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.057.627,20	604.500	641.120	653.940	663.750	673.690	683.790
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.911,62	606.510	611.600	614.560	623.800	633.160	642.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.390.049,79	14.647.360	15.578.190	15.933.470	16.172.530	16.415.100	16.661.330
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.422.882,48	-12.552.060	-13.621.590	-13.976.670	-14.195.190	-14.416.700	-14.643.910
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.422.882,48	-12.552.060	-13.621.590	-13.976.670	-14.195.190	-14.416.700	-14.643.910
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-10.422.882,48	-12.552.060	-13.621.590	-13.976.670	-14.195.190	-14.416.700	-14.643.910
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	9.834.987,00	7.580.540	7.580.540	7.580.540	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.081.610,00	1.032.590	1.032.590	1.032.590	1.042.930	1.053.370	1.063.910
29 = Ergebnis	-1.669.505,48	-6.004.110	-7.073.640	-7.428.720	-15.238.120	-15.470.070	-15.707.820

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	2.619.498,00	8.500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	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	3.468.198,00	9.937.000	1.080.000	4.008.000	2.792.000	1.450.000	150.000
Auszahlungen								
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	6.667.574,06	3.663.000	6.543.000	10.243.000	7.741.000	1.961.000	1.304.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.642,99	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)	11.790.463,53	10.019.000	11.793.000	15.493.000	12.991.000	7.211.000	6.554.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.322.265,53	-82.000	-10.713.000	-11.485.000	-10.199.000	-5.761.000	-6.404.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Kommunale Dienste

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

Serviceleistungen für städtische Ämter:

Wartung und Reparatur städt. Fahrzeuge und Arbeitsgeräte,
Transportdienste,

Abfallbeseitigung und Straßenreinigung der Märkte (02.10),
Heimatspflege, Weihnachtsbeleuchtung (04.70)

Unterhaltung städtischer Gebäude (01.40), Entwässerungsanlagen und städtischer Brunnen (11.20), Verkehrsflächen, Wartehallen, Parkeinrichtungen,
Brücken und Parkhäuser (12.10), Verkehrssicherungsanlagen (12.20)

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	223.248,35	210.200	216.500	218.700	228.540	239.280	244.400
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	48.462,97	9.000	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.436,09	37.300	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.498,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.760,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	373.405,41	256.500	237.000	239.200	249.150	260.000	265.230
11 - Personalaufwendungen	7.310.036,16	8.491.900	8.046.390	8.202.330	8.325.360	8.450.240	8.576.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.869,21	1.292.520	1.417.320	1.397.820	1.418.830	1.440.130	1.461.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382.285,16	518.300	550.020	561.020	569.440	577.990	586.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.208,58	328.870	358.780	364.740	370.210	375.750	381.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.253.399,11	10.631.590	10.372.510	10.525.910	10.683.840	10.844.110	11.006.770
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.879.993,70	-10.375.090	-10.135.510	-10.286.710	-10.434.690	-10.584.110	-10.741.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.879.993,70	-10.375.090	-10.135.510	-10.286.710	-10.434.690	-10.584.110	-10.741.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-8.879.993,70	-10.375.090	-10.135.510	-10.286.710	-10.434.690	-10.584.110	-10.741.540
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	11.738.060,00	11.920.560	11.920.560	11.920.560	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	176.250,00	223.980	223.980	223.980	226.220	228.480	230.760
29 = Ergebnis	2.681.816,30	1.321.490	1.561.070	1.409.870	-10.660.910	-10.812.590	-10.972.300

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vord. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500,00	25.000	13.000	27.000	24.000	18.000
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	8.500,00	25.000	13.000	27.000	24.000	18.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	197.180,75	1.100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	836.363,54	413.000	444.000	377.000	277.000	373.000
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)	1.033.544,29	1.513.000	444.000	377.000	277.000	373.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.025.044,29	-1.488.000	-431.000	-350.000	-253.000	-357.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Personalmanagement

Stellenbesetzung mit internem Personal aufgrund von Stellenvakanzen. Ist dieses nicht vorhanden, wird auf den Arbeitsmarkt zurückgegriffen. Zentrale Beratungs- und Dienstleistungen für die Fachbereiche und Dienststellen in allen allg. und personenbezogenen arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten.

Berechnung und Zahlbarmachung von Lohn, Vergütung, Besoldung und Versorgungsleistungen einschl. Kindergeld unter Berücksichtigung evtl. Fehlzeiten und Zusatz-

ansprüche. Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten; Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen. Ausbildung von Nachwuchskräften.

Vermittlung von arbeitsplatzbezogenem und nicht arbeitsplatzbezogenem Wissen.

Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

Organisation

Beratung und Unterstützung der Ämter, Einrichtungen und der Verwaltungsführung bei allen anfallenden organisatorischen Fragen und Problemen.

Ermittlung des Stellenbedarfs einschl. Stellenbewertung, Zusammenfassung der Planstellen, z.A.-Stellen und Ausbildungsstellen zu einem Stellenplan als Anlage zur

Haushaltssatzung

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	366.084,74	102.390	101.020	101.020	102.030	103.050	104.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.012.343,00	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
10 = Ordentliche Erträge	1.378.427,74	102.390	101.020	101.020	102.030	103.050	104.080
11 - Personalaufwendungen	2.073.118,82	2.753.500	3.057.540	3.199.720	3.243.090	3.287.130	3.331.830
12 - Versorgungsaufwendungen	9.090.506,11	8.386.000	8.386.000	8.386.000	8.511.790	8.639.470	8.769.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.387,77	337.100	341.100	341.100	346.220	351.400	356.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115,35	300	150	170	170	170	170
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.598,43	614.710	661.710	698.710	658.470	668.370	678.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.591.726,48	12.091.610	12.446.500	12.625.700	12.759.740	12.946.540	13.136.120
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.213.298,74	-11.989.220	-12.345.480	-12.524.680	-12.657.710	-12.843.490	-13.032.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.213.298,74	-11.989.220	-12.345.480	-12.524.680	-12.657.710	-12.843.490	-13.032.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-10.213.298,74	-11.989.220	-12.345.480	-12.524.680	-12.657.710	-12.843.490	-13.032.040
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	785.540,00	798.410	798.410	798.410	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	298.498,00	292.340	292.340	292.340	295.270	298.230	301.210
29 = Ergebnis	-9.726.256,74	-11.483.150	-11.839.410	-12.018.610	-12.952.980	-13.141.720	-13.333.250

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	5.000.000	0	0	0	5.000.000
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	5.000.000	0	0	0	5.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000.000	0	0	0	-5.000.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Alle im Zuge einer hardware-, netzseitigen Beschaffungsmaßnahme erforderlichen Leistungen: Planung, Soll-, Istwertermittlung, Ausschreibung, Vertragsmanagement bis

hin zur Entsorgung nach Ablauf der Hardwarelebensdauer für den Groß-, Abteilungs-, Arbeitsplatzrechner-, Netzbereich inkl. aller Peripheriekomponenten, sowie das

Wartungsmanagement und Verbrauchsmaterialmanagement für alle Hardwarekomponenten der Gesamtverwaltung.

Alle im Zuge einer Softwareentwicklung/ Fremdbeschaffungsmaßnahme und des laufenden Produkteinsetzes erforderlichen Leistungen über Problemanalysen,

Grob-/Detailentwürfe, Implementierungs-/Testverfahren bis hin zur Installation und Betreuung des laufenden Betriebes inkl. der Softwarewartungsarbeiten.

Bereitstellung der Verfügbarkeit von Großrechnern, Abteilungsrechnern, Arbeitsplatzrechnern, DV-Netz zum Zwecke der Softwarebereitstellung für die Endanwender und

Entwickler des Amtes 11.3. Zeitgebundene Bereitstellung aller erforderlichen Ressourcen für die Produktion.

Organisatorische Einbindung des TUI-Konzepts, systemtechnische Infrastrukturmaßnahmen, Sicherheitskonzepte, Datenschutzfragen, TUI-Organisationsfragen, Software-

auswahl, Softwaredesign, Datendesign, Beschaffungen, Vertragsangelegenheiten, Anwenderbetreuung, Herstellung von Testbedingungen.

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	92.290,46	94.800	97.600	98.600	103.040	107.880	110.190
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	497,76	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	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
10 = Ordentliche Erträge	92.788,22	94.850	97.600	98.600	103.040	107.880	110.190
11 - Personalaufwendungen	1.065.697,56	1.554.150	1.177.780	1.197.390	1.215.350	1.233.580	1.252.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.087,49	333.660	757.500	692.500	540.500	548.590	556.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	328.807,05	293.300	311.140	317.380	322.130	326.960	331.860
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.759,96	2.282.550	3.669.550	4.990.550	5.065.410	5.141.390	5.218.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.895.352,06	4.463.660	5.915.970	7.197.820	7.143.390	7.250.520	7.359.260
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.802.563,84	-4.368.810	-5.818.370	-7.099.220	-7.040.350	-7.142.640	-7.249.070
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.802.563,84	-4.368.810	-5.818.370	-7.099.220	-7.040.350	-7.142.640	-7.249.070
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.802.563,84	-4.368.810	-5.818.370	-7.099.220	-7.040.350	-7.142.640	-7.249.070
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	26.454,00	23.680	23.680	23.680	23.920	24.160	24.400
29 = Ergebnis	-1.829.017,84	-4.392.490	-5.842.050	-7.122.900	-7.064.270	-7.166.800	-7.273.470

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	223.038,61	747.000	207.000	177.000	122.000	122.000
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	-19.867,65	400.000	300.000	300.000	300.000	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	203.170,96	1.147.000	507.000	477.000	422.000	122.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-203.170,96	-1.147.000	-507.000	-477.000	-422.000	-122.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Haushalts- und Betriebswirtschaft; Steuern

Planung, Aufstellung, Ausführung einschl. Rechnungslegung zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und politischer Programmplanung. Zins- und Kreditmanagement.

Aufstellung Wirtschaftspläne; Ermittlung Betriebsergebnisse für Gebührenhaushalte, sowie für Fachämter mit KLR.

Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsauswertung zur Unterstützung d. Verwaltungsführung und des Rates bei der Entscheidungsfindung in komplexen Systemen.

Grundbesitzabgaben f. städt. Objekte; Ermittlung der Umsatzsteuer; Abwicklung der Spendenbescheinigungen.

Heranziehung zur Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der vom Rat festgesetzten Hebesätze.

Heranziehung zur Grundsteuer A und B unter Berücksichtigung der vom Rat festgesetzten Hebesätze.

Heranziehung zur Hundesteuer; Vergnügungssteuer

Heranziehung zu Abfallentsorgungsgebühren; Kanalbenutzungsgebühren; Straßenreinigungsgebühren

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einnahme- und Ausgabebuchführung; Erstellen von Abschlüssen; Informationen und Beratung.

Barer und bargeldloser Zahlungsverkehr; Verwaltung der Kassenmittel.

Beitreibung von Geldforderungen.

Verwahrung von Wertgegenständen

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	221.709,60	301.600	271.600	251.600	254.120	256.670	259.240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.687,02	20.460	22.580	21.520	19.990	18.080	13.810
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
10 = Ordentliche Erträge	285.396,62	322.060	294.180	273.120	274.110	274.750	273.050
11 - Personalaufwendungen	1.901.785,28	2.255.770	2.253.390	2.290.430	2.324.780	2.359.640	2.395.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.124,20	147.250	154.660	156.700	158.970	161.270	157.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.045,37	5.600	5.930	6.050	6.140	6.230	6.320
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.994,71	27.850	66.830	40.630	37.780	36.430	37.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.090.949,56	2.436.470	2.480.810	2.493.810	2.527.670	2.563.570	2.597.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.805.552,94	-2.114.410	-2.186.630	-2.220.690	-2.253.560	-2.288.820	-2.324.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.805.552,94	-2.114.410	-2.186.630	-2.220.690	-2.253.560	-2.288.820	-2.324.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.805.552,94	-2.114.410	-2.186.630	-2.220.690	-2.253.560	-2.288.820	-2.324.050
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	2.860	2.860	2.860	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	109.665,00	99.300	99.300	99.300	100.290	101.290	102.300
29 = Ergebnis	-1.915.217,94	-2.210.850	-2.283.070	-2.317.130	-2.353.850	-2.390.110	-2.426.350

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	3.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Jurist. Prüfung und Entscheidungshilfen zu konkreten und grundsätzlichen Anfragen der Verwaltungsspitze, sowie der politischen Gremien.
 Juristische Prüfung und Entscheidungshilfen nach rechtl. Kategorien zu konkreten, allg., grundsätzlichen Anfragen der Fachämter und Einrichtungen.
 Vertretung der Stadt in gerichtlichen Verfahren, gerichtliche Durchsetzung von städt. Ansprüchen, sowie Abwehr von Klagen gegen die Stadt, Prüfung und Einlegung von Rechtsmitteln.

Rechtsbibliothek der Stadtverwaltung.

Prüfung der Inanspruchnahme von Mitarbeitern bei von diesen verursachten Vermögenseigenschäden.

Stellung von Strafanzeigen und -anträgen bei strafbaren Handlungen Dritter zum Nachteil der Stadt mit Ausnahme von Brand- und Eigentumsdelikten, sowie bei nur mittelbaren Nachteilen für die Stadt.

Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richter.

Betreuung der Schiedsleute in organisatorischer und sachlicher Hinsicht, Vorbereitung von Wahlen und Ehrungen.

Versicherungsangelegenheiten.

Gestaltung von Versicherungsverträgen mit Risikomanagement und Schadensabwicklung.

Gestaltung von Versicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten.

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	225,00	280	280	280	280	280	280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.675,87	3.550	3.550	3.550	3.590	3.630	3.670
7 + Sonstige ordentliche Erträge	491.701,14	120.000	120.000	120.000	121.200	122.410	123.630
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	519.602,01	123.830	123.830	123.830	125.070	126.320	127.580
11 - Personalaufwendungen	637.912,33	596.180	710.540	722.380	733.210	744.190	755.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.921,51	35.130	82.330	35.130	35.660	36.190	36.730
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	305.841,36	269.590	270.700	271.840	275.930	280.070	284.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	965.675,20	900.900	1.063.570	1.029.350	1.044.800	1.060.450	1.076.340
18 = Ordentliches Ergebnis	-446.073,19	-777.070	-939.740	-905.520	-919.730	-934.130	-948.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.073,19	-777.070	-939.740	-905.520	-919.730	-934.130	-948.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-446.073,19	-777.070	-939.740	-905.520	-919.730	-934.130	-948.760
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	9.691,00	8.900	8.900	8.900	8.990	9.080	9.170
29 = Ergebnis	-455.764,19	-785.970	-948.640	-914.420	-928.720	-943.210	-957.930

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Allg. Sicherheit und Ordnung

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung/ Wiederherstellung der öffentl. Sicherheit und Ordnung, Ordnungspartnerschaften, Einweisungen nach dem PsychKG, Immissionsschutz, Große und gefährliche Hunde, Wegnahme von Tieren, Seuchenbekämpfung, Rattenbekämpfung, Sondernutzung, Abhilfe von Bestattungsnotständen, Sonn- und Feiertagsrecht, Abgemeldete Fahrzeuge, Amtshilfeersuchen, Jugendschutz, zwangsweise Schulzuführungen, Koordinierung Außendienst, Feuerwerke, Brauchtumsfeuer, Sammlungswesen, Ausspielungen, Tombola.

Bürgerbüro

Informationen an auskunftssuchende Bürger/innen, Abwicklung von Beschwerden der Bürger/innen. Annahme, Prüfung und Entscheidung über Leistungen.

Entgegennahme, Aufbewahrung, Weiterleitung von Fundsachen.

Öffentl. - rechtl. Änderung von Vor- und Familiennamen.

Wahlen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen.

Personenstandswesen

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen und Namensänderungen, Ausstellung von Urkunden, Ehefähigkeitszeugnisse.

Regelung des Aufenthalts von Ausländern.

Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern.

Regelung und Überwachung des Aufenthaltes von Asylbewerbern.

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	9.551,36	2.000	2.000	2.000	2.090	2.190	2.240
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.620,31	951.800	951.800	951.800	961.320	970.930	980.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.511,47	86.700	81.450	61.500	62.120	62.750	63.380
7 + Sonstige ordentliche Erträge	206.450,95	47.000	50.000	50.000	50.470	50.940	51.420
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.116.134,09	1.088.500	1.086.250	1.066.300	1.077.010	1.087.830	1.098.710
11 - Personalaufwendungen	2.467.505,57	2.713.500	3.107.580	3.158.940	3.205.980	3.253.770	3.302.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.570,56	359.440	369.560	244.330	248.030	251.740	255.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.838,84	11.800	12.210	12.460	12.640	12.830	13.020
15 - Transferaufwendungen	9.826,41	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.177,76	744.690	747.300	694.490	704.960	715.570	726.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.346.919,14	3.834.430	4.241.650	4.115.220	4.176.710	4.239.110	4.302.420
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.230.785,05	-2.745.930	-3.155.400	-3.048.920	-3.099.700	-3.151.280	-3.203.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.230.785,05	-2.745.930	-3.155.400	-3.048.920	-3.099.700	-3.151.280	-3.203.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.230.785,05	-2.745.930	-3.155.400	-3.048.920	-3.099.700	-3.151.280	-3.203.710
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	20.574,98	40.600	40.600	40.600	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	277.586,98	286.870	286.870	286.870	289.740	292.660	295.590
29 = Ergebnis	-2.487.797,05	-2.992.200	-3.401.670	-3.295.190	-3.389.440	-3.443.940	-3.499.300

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.687,00	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	3.687,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.743,69	53.000	49.000	2.000	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	4.000	5.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	85.743,69	57.000	204.000	2.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.056,69	-57.000	-204.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Verkehrsangelegenheiten

Abschleppen von Kfz, Beseitigung von Autowracks.

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV.

Einleitung von Bußgeldverfahren

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	54.046,25	60.100	60.100	60.100	60.700	61.310	61.920
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	465.212,58	509.500	609.500	609.500	614.600	619.750	624.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	519.258,83	569.600	669.600	669.600	675.300	681.060	686.870
11 - Personalaufwendungen	597.251,51	521.130	774.090	788.820	800.660	812.660	824.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,29	0	24.300	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.120,61	31.200	32.920	33.570	34.070	34.580	35.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.007,40	15.870	15.870	15.870	16.100	16.330	16.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	654.961,81	568.200	847.180	845.260	857.830	870.570	883.510
18 = Ordentliches Ergebnis	-135.702,98	1.400	-177.580	-175.660	-182.530	-189.510	-196.640
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.702,98	1.400	-177.580	-175.660	-182.530	-189.510	-196.640
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-135.702,98	1.400	-177.580	-175.660	-182.530	-189.510	-196.640
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
29 = Ergebnis	-135.702,98	1.400	-177.580	-175.660	-182.530	-189.510	-196.640

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	257.000	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	120.000	257.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-257.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst
verantwortlich: I	extern	

Brandschutz

alle Maßnahmen, die im Vorfeld dem Brandschutz dienen; Bekämpfung von Schadenfeuer.
Wartung der Fernmeldezentrale

Katastrophenschutz

Abwehr von friedensmäßigen Katastrophenlagen/ Beseitigung von Katastrophenzuständen

Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Betrieb des Gebührenhaushaltes; Rettungsdienst einschließlich Krankentransportleistungen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.40 **Feuerwehr und Rettungsdienst**
verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	248.985,69	253.900	261.500	264.100	275.990	288.960	295.140
3 + Sonstige Transfererträge	3.589,30	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.979.553,75	9.750.150	9.750.150	9.750.150	9.847.660	9.946.130	10.045.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.890	5.890	5.890	5.950	6.010	6.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.952,88	743.570	746.070	747.670	755.140	762.690	770.310
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.221,10	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.066.302,72	10.758.510	10.768.610	10.772.810	10.889.790	11.008.890	11.122.260
11 - Personalaufwendungen	6.458.131,79	7.011.260	8.997.430	9.130.080	9.267.040	9.406.060	9.547.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.880,90	908.980	986.530	992.530	1.007.440	1.022.520	1.037.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.801.041,94	1.715.500	1.820.080	1.856.480	1.884.310	1.912.580	1.941.270
15 - Transferaufwendungen	664.477,21	728.150	760.150	765.150	780.450	796.050	811.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457.128,96	5.122.510	5.179.040	5.185.700	5.263.530	5.342.500	5.422.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.316.660,80	15.486.400	17.743.230	17.929.940	18.202.770	18.479.710	18.760.870
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.250.358,08	-4.727.890	-6.974.620	-7.157.130	-7.312.980	-7.470.820	-7.638.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.250.358,08	-4.727.890	-6.974.620	-7.157.130	-7.312.980	-7.470.820	-7.638.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.250.358,08	-4.727.890	-6.974.620	-7.157.130	-7.312.980	-7.470.820	-7.638.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	220.770,00	363.270	363.270	363.270	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	553.250,00	527.970	527.970	527.970	533.260	538.600	543.990
29 = Ergebnis	-5.582.838,08	-4.892.590	-7.139.320	-7.321.830	-7.846.240	-8.009.420	-8.182.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst
 verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.261,88	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.805,00	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	163.066,88	157.000	154.000	154.000	159.000	174.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	65.091,96	170.000	265.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.874.282,30	2.532.000	1.608.000	1.024.000	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	12.000	60.000	12.000	12.000	22.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.956.551,67	2.714.000	1.933.000	1.036.000	1.666.000	1.901.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.793.484,79	-2.557.000	-1.779.000	-882.000	-1.507.000	-2.792.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Grundschulen
verantwortlich: II	extern	

Grundschulen

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

Offene Ganztagschulen

Betrieb der offenen Ganztagschule an Grundschulen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	3.082.170,70	3.298.650	3.339.300	3.346.100	3.496.670	3.661.000	3.739.340
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.154,65	1.400.600	1.400.600	1.400.600	1.414.610	1.428.760	1.443.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.292,70	39.400	39.400	39.400	39.790	40.190	40.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.061,67	46.000	46.000	46.000	46.460	46.920	47.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge	832,33	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.956,86	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.438.468,91	4.785.650	4.840.300	4.847.100	5.012.540	5.191.890	5.285.400
11 - Personalaufwendungen	1.647.380,50	2.032.850	1.531.750	1.561.610	1.585.030	1.608.800	1.632.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.618.021,70	6.358.310	6.607.410	6.607.410	6.706.160	6.806.370	6.908.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.435.099,87	1.485.000	1.576.200	1.607.750	1.631.880	1.656.360	1.681.210
15 - Transferaufwendungen	0,00	14.000	11.000	11.000	11.220	11.440	11.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.480,57	122.520	129.430	128.130	130.060	132.020	134.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.826.982,64	10.012.680	9.855.790	9.915.900	10.064.350	10.214.990	10.367.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.388.513,73	-5.227.030	-5.015.490	-5.068.800	-5.051.810	-5.023.100	-5.082.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.388.513,73	-5.227.030	-5.015.490	-5.068.800	-5.051.810	-5.023.100	-5.082.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.388.513,73	-5.227.030	-5.015.490	-5.068.800	-5.051.810	-5.023.100	-5.082.520
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	39.666,66	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	2.430.266,66	1.830.340	1.830.340	1.830.340	1.848.640	1.867.120	1.885.800
29 = Ergebnis	-7.779.113,73	-7.057.370	-6.845.830	-6.899.140	-6.900.450	-6.890.220	-6.968.320

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vord. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280.514,00	2.987.000	3.920.000	2.904.000	2.720.000	2.504.000
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	2.280.514,00	2.987.000	3.920.000	2.904.000	2.720.000	2.504.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	304.366,33	900.000	3.541.000	995.000	35.000	35.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.375,73	768.000	678.000	586.000	381.000	141.000
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)	921.742,06	1.668.000	4.219.000	1.581.000	416.000	176.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.358.771,94	1.319.000	-299.000	1.323.000	2.304.000	2.328.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.20	Hauptschule
verantwortlich: II	extern	

Hauptschule

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	779,98	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
10 = Ordentliche Erträge	779,98	0	0	0	0	0	0
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	4.855,05	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	980,42	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.835,47	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.055,49	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.055,49	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.055,49	0	0	0	0	0	0
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
29 = Ergebnis	-5.055,49	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.30	Realschulen
verantwortlich: II	extern	

Realschule

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	294.817,71	258.000	388.700	392.500	410.160	429.440	438.630
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.450	1.460	1.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.671,95	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.760,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	329.689,66	259.490	400.190	403.990	421.660	440.950	450.150
11 - Personalaufwendungen	399.244,20	379.800	364.090	371.540	377.120	382.770	388.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.987,27	653.720	688.440	688.440	698.690	709.090	719.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	631.043,77	552.900	586.800	598.540	607.530	616.640	625.890
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.390,14	31.040	31.840	32.700	33.190	33.690	34.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.526.665,38	1.617.460	1.671.170	1.691.220	1.716.530	1.742.190	1.768.230
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.196.975,72	-1.357.970	-1.270.980	-1.287.230	-1.294.870	-1.301.240	-1.318.080
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.196.975,72	-1.357.970	-1.270.980	-1.287.230	-1.294.870	-1.301.240	-1.318.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.196.975,72	-1.357.970	-1.270.980	-1.287.230	-1.294.870	-1.301.240	-1.318.080
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	368.860,00	416.500	416.500	416.500	420.670	424.880	429.140
29 = Ergebnis	-1.565.835,72	-1.774.470	-1.687.480	-1.703.730	-1.715.540	-1.726.120	-1.747.220

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	6.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	27.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	171.821,43	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.898,41	24.000	104.000	24.000	24.000	24.000
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)	258.719,84	24.000	104.000	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.719,84	3.000	-98.000	-24.000	-24.000	-24.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.40	Gymnasien
verantwortlich: II	extern	

Gymnasien

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	665.855,83	670.500	690.700	697.600	728.990	763.250	779.580
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	50	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.679,17	13.700	7.700	7.700	7.780	7.860	7.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.610,00	35.000	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	214.656,67	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	932.996,67	719.250	933.450	940.350	972.170	1.006.860	1.023.630
11 - Personalaufwendungen	645.943,62	659.130	623.040	635.730	645.270	654.950	664.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.270,79	990.090	1.023.250	1.023.250	1.038.320	1.053.620	1.069.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.091.903,76	1.217.900	1.544.180	1.575.080	1.598.710	1.622.690	1.647.030
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.011,41	84.010	87.090	89.380	90.720	92.070	93.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.727.129,58	2.951.130	3.277.560	3.323.440	3.373.020	3.423.330	3.474.380
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.794.132,91	-2.231.880	-2.344.110	-2.383.090	-2.400.850	-2.416.470	-2.450.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.794.132,91	-2.231.880	-2.344.110	-2.383.090	-2.400.850	-2.416.470	-2.450.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.794.132,91	-2.231.880	-2.344.110	-2.383.090	-2.400.850	-2.416.470	-2.450.750
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.580.640,00	1.022.690	1.022.690	1.022.690	1.032.920	1.043.250	1.053.680
29 = Ergebnis	-3.374.772,91	-3.254.570	-3.366.800	-3.405.780	-3.433.770	-3.459.720	-3.504.430

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	405.000	712.000	72.000	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	0	405.000	712.000	72.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.009.053,26	12.807.000	8.256.000	2.415.000	1.000.000	90.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.028,04	114.000	180.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.280.081,30	12.921.000	8.436.000	2.439.000	1.024.000	114.000	74.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.280.081,30	-12.921.000	-8.031.000	-1.727.000	-952.000	-114.000	-74.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.50	Gesamtschule
verantwortlich: II	extern	

Gesamtschulen

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	193.947,63	195.800	201.700	203.700	212.870	222.870	227.640
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
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
10 = Ordentliche Erträge	193.947,63	195.850	201.750	203.750	212.920	222.920	227.690
11 - Personalaufwendungen	294.365,73	306.800	301.140	307.270	311.880	316.560	321.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.804,38	823.240	874.300	874.300	887.280	900.450	913.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	320.672,41	313.300	332.380	339.050	344.130	349.290	354.530
15 - Transferaufwendungen	42.142,75	86.000	86.000	86.000	87.720	89.470	91.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.733,54	32.150	33.360	34.240	34.740	35.250	35.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.226.718,81	1.561.490	1.627.180	1.640.860	1.665.750	1.691.020	1.716.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.032.771,18	-1.365.640	-1.425.430	-1.437.110	-1.452.830	-1.468.100	-1.488.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.032.771,18	-1.365.640	-1.425.430	-1.437.110	-1.452.830	-1.468.100	-1.488.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.032.771,18	-1.365.640	-1.425.430	-1.437.110	-1.452.830	-1.468.100	-1.488.980
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	502.090,00	291.360	291.360	291.360	294.270	297.210	300.180
29 = Ergebnis	-1.534.861,18	-1.657.000	-1.716.790	-1.728.470	-1.747.100	-1.765.310	-1.789.160

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	290.000	2.500.000	1.300.000	0	830.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.392,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	109.392,48	298.000	2.508.000	1.308.000	8.000	838.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-109.392,48	-298.000	-2.508.000	-1.308.000	-8.000	-838.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.60	Förderschule
verantwortlich: II	extern	

Förderschulen

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Förderschule
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	39.041,52	39.100	40.200	40.600	42.430	44.420	45.370
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.669,84	348.000	348.000	206.000	208.060	210.140	212.240
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
10 = Ordentliche Erträge	387.711,36	387.150	388.250	246.650	250.540	254.610	257.660
11 - Personalaufwendungen	45.846,99	44.710	37.390	38.150	38.720	39.300	39.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.276,80	104.170	113.000	113.000	114.700	116.420	118.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.006,41	109.200	115.740	118.050	119.820	121.620	123.440
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.624,08	5.780	6.030	6.200	6.290	6.380	6.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.754,28	263.860	272.160	275.400	279.530	283.720	287.970
18 = Ordentliches Ergebnis	186.957,08	123.290	116.090	-28.750	-28.990	-29.110	-30.310
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	186.957,08	123.290	116.090	-28.750	-28.990	-29.110	-30.310
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	186.957,08	123.290	116.090	-28.750	-28.990	-29.110	-30.310
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	133.970,00	130.540	130.540	130.540	131.850	133.170	134.500
29 = Ergebnis	52.987,08	-7.250	-14.450	-159.290	-160.840	-162.280	-164.810

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Förderschule
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

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

Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers

Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungspläne für alle Schulformen, Stellungnahme zu kommunalen Gesamtentwicklungsplanungen, Beobachtung, Entwicklung und Umsetzung von Innovationen im Schulbereich.

Organisation der Schulbeförderung, Schülerlotsendienst.

Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen, Förderung von Vorhaben in Schulen, Zuschussgewährungen, Schullandheim Müllerborn.

Bereitstellung Berufsschulgebäude

Vermietung/ Zurverfügungstellung des Schulgebäudes und der schulischen Einrichtungen als Unterrichtsstätte für den Kreis Mettmann

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	1.095.343,67	1.097.080	1.060.080	1.064.580	1.112.490	1.164.780	1.189.700
3 + Sonstige Transfererträge	330,88	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.251,70	1.211.200	1.211.500	1.211.500	1.223.620	1.235.860	1.248.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.114,42	168.000	170.500	173.000	174.730	176.470	178.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	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
10 = Ordentliche Erträge	2.528.040,67	2.478.280	2.444.080	2.451.080	2.512.860	2.579.150	2.618.220
11 - Personalaufwendungen	678.284,99	758.990	985.250	1.002.140	1.017.190	1.032.440	1.047.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.591,32	323.070	289.870	289.870	294.220	298.630	303.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	702.419,01	528.600	560.970	572.190	580.780	589.500	598.350
15 - Transferaufwendungen	784.692,97	778.090	779.080	779.080	793.650	809.510	825.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.339,46	603.830	619.690	636.020	645.570	655.260	665.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.852.327,75	2.992.580	3.234.860	3.279.300	3.331.410	3.385.340	3.440.160
18 = Ordentliches Ergebnis	-324.287,08	-514.300	-790.780	-828.220	-818.550	-806.190	-821.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.287,08	-514.300	-790.780	-828.220	-818.550	-806.190	-821.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-2.039,71	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	2.039,71	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-322.247,37	-514.300	-790.780	-828.220	-818.550	-806.190	-821.940
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	311.416,00	378.720	378.720	378.720	382.510	386.340	390.200
29 = Ergebnis	-633.663,37	-893.020	-1.169.500	-1.206.940	-1.201.060	-1.192.530	-1.212.140

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	785.000	100.000	100.000	60.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
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	795.000	155.000	110.000	70.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-795.000	-155.000	-110.000	-70.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.10	Volkshochschule
verantwortlich: II	extern	

Volkshochschule

Ausführung des jeweiligen VHS-Programms in den Bereichen Organisation; Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben; Werbung, Statistiken, Zuschüsse. Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachl. Beratung) von Kursen/ Seminaren, Einzelveranstaltungen, Sonderveranstaltungen, sowie Studienreisen zur

Weiterbildung im Bereich "Sprachen", im Bereich Kultur und Gestalten sowie im Bereich Politik und Länderkunde.

Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachl. Beratung) von: Ausstellungen, Projekten, kursunabhängigen Prüfungen/ Zertifikaten, kursunabhängiger

Bildungsberatung, berufl. Bildung in Kooperation, berufl. Bildung in finanzieller Trägerschaft Dritter, Personalfortbildungen im Rathaus, Personalfortbildungen in der

VHS/ Kursleiterfortbildung, Reisen u. Fahrten, Radiowerkstatt/ Dienstleistungen für Radio Neandertal.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	306.073,14	302.800	302.800	302.800	316.430	331.300	338.390
3 + Sonstige Transfererträge	4.416,49	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.409,32	385.800	385.800	385.800	389.660	393.560	397.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	350	350	350	350	350	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.716,84	202.000	202.000	202.000	204.020	206.060	208.120
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
10 = Ordentliche Erträge	749.115,79	900.950	900.950	900.950	920.560	941.470	954.650
11 - Personalaufwendungen	787.940,48	987.640	978.240	988.970	1.003.800	1.018.850	1.034.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.093,13	396.880	407.940	405.940	411.970	418.070	424.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.066,68	68.700	72.840	74.290	75.410	76.540	77.690
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.246,32	63.380	65.050	66.230	67.230	68.230	69.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.342.346,61	1.516.600	1.524.070	1.535.430	1.558.410	1.581.690	1.605.350
18 = Ordentliches Ergebnis	-593.230,82	-615.650	-623.120	-634.480	-637.850	-640.220	-650.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.230,82	-615.650	-623.120	-634.480	-637.850	-640.220	-650.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-593.230,82	-615.650	-623.120	-634.480	-637.850	-640.220	-650.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	70.159,00	75.960	75.960	75.960	76.720	77.480	78.260
29 = Ergebnis	-663.389,82	-691.610	-699.080	-710.440	-714.570	-717.700	-728.960

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.217,85	5.000	7.000	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	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.217,85	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.217,85	-6.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.20	Musikschule
verantwortlich: II	extern	

Musikschule

Erteilung von Gruppen- und Einzelunterricht in den angebotenen Fächern.

Öffentliche Konzerte, Musikalische Aktionen unterschiedlicher Dauer.

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

musikalisch kommunizierenden Verhaltens, Erarbeitung von entsprechender Musikkultur.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	101.458,56	82.300	138.700	98.800	97.130	90.600	92.540
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.475,25	534.500	535.860	535.860	541.220	546.640	552.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.540	1.540	1.540	1.560	1.580	1.600
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
10 = Ordentliche Erträge	513.517,81	618.340	676.100	636.200	639.910	638.820	646.240
11 - Personalaufwendungen	1.335.053,47	1.398.110	1.371.160	1.397.430	1.418.380	1.439.670	1.461.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.733,76	65.020	128.460	88.460	84.090	74.520	75.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.080,89	87.500	92.870	94.720	96.140	97.580	99.050
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.196,96	11.640	11.640	11.640	11.820	12.000	12.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.463.065,08	1.562.270	1.604.130	1.592.250	1.610.430	1.623.770	1.648.060
18 = Ordentliches Ergebnis	-949.547,27	-943.930	-928.030	-956.050	-970.520	-984.950	-1.001.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-949.547,27	-943.930	-928.030	-956.050	-970.520	-984.950	-1.001.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-949.547,27	-943.930	-928.030	-956.050	-970.520	-984.950	-1.001.820
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	99.119,00	92.550	92.550	92.550	93.480	94.410	95.350
29 = Ergebnis	-1.048.666,27	-1.036.480	-1.020.580	-1.048.600	-1.064.000	-1.079.360	-1.097.170

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.20 Musikschule
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.459,98	50.000	40.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.459,98	50.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen							
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	84.417,06	50.000	40.000	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	4.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	84.417,06	50.000	44.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.957,08	0	-4.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.30	Stadtbibliothek
verantwortlich: III	extern	

Stadtbibliothek

Erwachsenenbücherei im zentral gelegenen Medienzentrum auf 3 Stockwerken mit Lesecafé und Konferenzraum, Cafeteria.

Speziell für die Zielgruppe eingerichtete Kinder- und Jugendbücherei im Gartengeschoss des Medienzentrums.

Vier ortsfeste Zweigstellen mit einem Angebot für Erwachsene, Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen West, Lintorf, Hösel und Homberg.

Bereitstellung von Fachliteratur. Angebot von Teilen der Verwaltungsbücherei im Medienzentrum, Verwaltung und Nachweis dezentraler Bestände.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	111.588,99	114.400	117.300	118.500	123.830	129.650	132.420
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.227,78	117.260	115.260	115.260	116.410	117.570	118.740
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
10 = Ordentliche Erträge	174.816,77	232.860	233.760	234.960	241.450	248.440	252.390
11 - Personalaufwendungen	1.173.620,52	1.289.920	1.248.390	1.273.560	1.292.670	1.312.050	1.331.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.489,81	304.840	353.830	318.480	323.260	328.110	333.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	267.519,33	268.500	284.910	290.610	294.970	299.390	303.880
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.801,29	105.550	107.370	108.050	109.690	111.330	113.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.805.430,95	1.968.810	1.994.500	1.990.700	2.020.590	2.050.880	2.081.630
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.630.614,18	-1.735.950	-1.760.740	-1.755.740	-1.779.140	-1.802.440	-1.829.240
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.630.614,18	-1.735.950	-1.760.740	-1.755.740	-1.779.140	-1.802.440	-1.829.240
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.630.614,18	-1.735.950	-1.760.740	-1.755.740	-1.779.140	-1.802.440	-1.829.240
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	330.332,00	257.170	257.170	257.170	259.750	262.350	264.980
29 = Ergebnis	-1.960.946,18	-1.993.120	-2.017.910	-2.012.910	-2.038.890	-2.064.790	-2.094.220

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.111,00	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	44.111,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.064,50	10.000	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)	72.064,50	10.000	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.953,50	-10.000	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.40	Stadtmuseum
verantwortlich: III	extern	

Museum der Stadt Ratingen

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.40 Stadtmuseum
 verantwortlich: III extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	91.168,95	68.200	70.200	70.900	74.090	77.570	79.230
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801,50	5.400	5.400	5.400	5.450	5.500	5.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287,15	5.400	5.400	5.400	5.460	5.520	5.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.923,60	75.000	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
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
10 = Ordentliche Erträge	165.181,20	154.000	156.000	156.700	160.750	165.100	167.640
11 - Personalaufwendungen	486.690,26	573.670	530.270	538.360	546.170	554.090	562.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.658,80	67.740	67.460	67.460	68.470	69.480	70.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.467,15	233.900	248.160	253.120	256.910	260.760	264.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.708,44	57.430	61.800	59.210	60.090	60.980	61.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	877.524,65	932.740	907.690	918.150	931.640	945.310	959.180
18 = Ordentliches Ergebnis	-712.343,45	-778.740	-751.690	-761.450	-770.890	-780.210	-791.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.343,45	-778.740	-751.690	-761.450	-770.890	-780.210	-791.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-712.343,45	-778.740	-751.690	-761.450	-770.890	-780.210	-791.540
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	98.600,00	58.100	58.100	58.100	58.680	59.270	59.860
29 = Ergebnis	-810.943,45	-836.840	-809.790	-819.550	-829.570	-839.480	-851.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.40 Stadtmuseum
 verantwortlich: III extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	40.139,75	15.000	15.000	15.000	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)	40.139,75	15.000	15.000	15.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.139,75	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.50	Stadtarchiv
verantwortlich: III	extern	

Stadtarchiv

Bewahrung, Ordnung und Verzeichnung von Informationsträgern.

Bereitstellung und Weitergabe von Informationen über die Vergangenheit.

Auswertung der aufbewahrten Informationsträger für die Geschichte der Stadt: zielgruppenorientierte Darstellung und Vermittlung.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: III extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	0,97	100	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,80	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
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
10 = Ordentliche Erträge	1.550,77	2.100	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
11 - Personalaufwendungen	32.299,11	100.650	13.400	13.400	13.600	13.800	14.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.058,00	29.510	29.550	29.550	30.020	30.490	30.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	874,89	900	920	950	970	990	1.010
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741,79	15.710	15.140	15.360	15.590	15.820	16.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.973,79	146.770	59.010	59.260	60.180	61.100	62.030
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.423,02	-144.670	-57.010	-57.260	-58.160	-59.060	-59.970
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.423,02	-144.670	-57.010	-57.260	-58.160	-59.060	-59.970
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-55.423,02	-144.670	-57.010	-57.260	-58.160	-59.060	-59.970
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	38.610,00	12.670	12.670	12.670	12.800	12.930	13.060
29 = Ergebnis	-94.033,02	-157.340	-69.680	-69.930	-70.960	-71.990	-73.030

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.60	Stadttheater
verantwortlich: III	extern	

Stadttheater

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	20.750,31	23.400	24.000	24.200	25.290	26.480	27.050
3 + Sonstige Transfererträge	145,50	350	350	350	350	350	350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.434,80	144.160	143.160	203.160	205.200	207.250	209.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,11	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591,87	9.380	9.380	9.380	9.480	9.580	9.680
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
10 = Ordentliche Erträge	63.755,59	180.290	184.890	245.090	248.350	251.720	254.500
11 - Personalaufwendungen	373.229,29	298.840	361.100	368.290	373.830	379.440	385.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.661,30	387.270	392.270	392.270	398.160	404.120	410.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.153,82	152.100	161.390	164.620	167.090	169.590	172.140
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.658,94	18.240	20.400	21.030	21.350	21.670	21.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	904.703,35	856.450	935.160	946.210	960.430	974.820	989.440
18 = Ordentliches Ergebnis	-840.947,76	-676.160	-750.270	-701.120	-712.080	-723.100	-734.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-840.947,76	-676.160	-750.270	-701.120	-712.080	-723.100	-734.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-840.947,76	-676.160	-750.270	-701.120	-712.080	-723.100	-734.940
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	103.000,00	28.420	28.420	28.420	28.700	28.990	29.280
29 = Ergebnis	-943.947,76	-704.580	-778.690	-729.540	-740.780	-752.090	-764.220

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater
 verantwortlich: III extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	2.975.000	0	0	0
Auszahlungen								
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	139.444,97	162.000	56.000	73.000	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	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	215.556,86	762.000	456.000	3.073.000	3.934.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-215.556,86	-762.000	-456.000	-98.000	-3.934.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Allg. Kulturverwaltung

Allg. Kulturverwaltung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Verwaltung der kulturellen Einrichtungen
Projekt Jugendkultur 2007

Veranstaltungen

Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen;
Musikförderpreise

Kulturförderung

Förderung der in der Stadt ansässigen Kulturszene
Planung, Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen in den Stadtteilen; Stadtteilkulturarbeit

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verkauf von Eintrittskarten über das Computer Ticket System für versch. kulturelle Veranstaltungen, auch für private Veranstalter
Brauchtumpflege

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	37.470,97	32.900	32.800	32.800	34.280	35.890	36.660
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.970,14	31.940	31.940	35.140	35.500	35.860	36.220
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
10 = Ordentliche Erträge	47.441,11	64.840	64.740	67.940	69.780	71.750	72.880
11 - Personalaufwendungen	260.892,08	363.040	357.850	364.150	369.610	375.150	380.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.943,88	317.270	117.270	117.270	119.040	120.820	122.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.419,03	1.700	1.780	1.820	1.850	1.880	1.910
15 - Transferaufwendungen	135.149,36	139.670	177.170	119.170	121.560	123.980	126.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.102,45	31.290	31.430	31.430	31.910	32.390	32.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	598.506,80	852.970	685.500	633.840	643.970	654.220	664.660
18 = Ordentliches Ergebnis	-551.065,69	-788.130	-620.760	-565.900	-574.190	-582.470	-591.780
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-551.065,69	-788.130	-620.760	-565.900	-574.190	-582.470	-591.780
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-551.065,69	-788.130	-620.760	-565.900	-574.190	-582.470	-591.780
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	175.826,00	179.290	179.290	179.290	181.080	182.890	184.710
29 = Ergebnis	-726.891,69	-967.420	-800.050	-745.190	-755.270	-765.360	-776.490

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.174,62	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.174,62	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.174,62	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Einrichtungen für Senioren

Koordination von Seniorenangelegenheiten, wegweisende Beratung in allen Seniorenangelegenheiten, Verwaltung und Bewirtschaftung von städt. Senioreneinrichtungen, Seniorenerholung, Seniorenzeitung

Sozialversicherungsangelegenheiten

Beratung und Antragsaufnahme in allen Rentenversicherungsangelegenheiten

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	36.075,40	6.000	6.200	6.200	6.480	6.780	6.930
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	10.128,00	47.150	47.150	47.150	47.630	48.110	48.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.771,00	210.800	210.800	210.800	212.910	215.040	217.190
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
10 = Ordentliche Erträge	339.112,00	263.950	277.150	277.150	280.020	282.930	285.710
11 - Personalaufwendungen	521.231,70	538.020	506.500	516.100	523.830	531.680	539.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.763,95	432.820	469.520	469.520	476.570	483.710	490.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.964,96	56.200	59.530	60.730	61.640	62.560	63.490
15 - Transferaufwendungen	63.496,50	40.000	40.000	40.000	40.800	41.620	42.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.473,85	51.260	40.800	40.940	41.560	42.180	42.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	866.930,96	1.118.300	1.116.350	1.127.290	1.144.400	1.161.750	1.179.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-527.818,96	-854.350	-839.200	-850.140	-864.380	-878.820	-893.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.818,96	-854.350	-839.200	-850.140	-864.380	-878.820	-893.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-527.818,96	-854.350	-839.200	-850.140	-864.380	-878.820	-893.650
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	107.694,00	111.700	111.700	111.700	112.810	113.930	115.060
29 = Ergebnis	-635.512,96	-966.050	-950.900	-961.840	-977.190	-992.750	-1.008.710

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	146.470,18	0	150.000	0	300.000	0	250.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.024,01	4.000	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)	152.494,19	4.000	150.000	0	300.000	0	250.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.494,19	-4.000	-150.000	0	-300.000	0	-250.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
verantwortlich: II	extern	

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten des Behindertenfahrdienstes, Ausstellung von Berechtigungsausweisen, Gewährung von Kostenbefreiungen.

Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten der hochgradig Sehgeschwachen, Gewährung von finanziellen Hilfen.

Förderung von Selbsthilfegruppen, Koordination v. Behindertenangelegenheiten, Behindertengerechte Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen und Anlagen, sowie von öffentl.

zugänglichen Gebäuden, Unterstützung, Beratung und Information von Behinderten u. deren Angehörigen, sowie von Behindertenverbänden bzw. -vereinen.

Beratung und Entscheidungen über Gewährung von Hilfen für Schwerbehinderte, Arbeitgeber und schwerbehinderte Arbeitnehmer in der Beschäftigung schwerbehinderter.

Durchführung des Sonderkündigungsschutzes, Ausweiswesen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SchwbG, Betreuung spezieller Problemgruppen (z.B. psych. Erkrankung, Suchtprobleme)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
verantwortlich: II	extern	

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	129.650,00	95.610	95.610	95.610	99.910	104.610	106.850
3 + Sonstige Transfererträge	3.156,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
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	6.300	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
10 = Ordentliche Erträge	132.806,00	106.910	100.610	100.610	104.960	109.710	112.000
11 - Personalaufwendungen	231.504,32	251.580	252.290	256.590	260.440	264.330	268.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,90	2.500	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	64.492,24	100.610	100.610	100.610	102.620	104.670	106.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.832,46	354.690	355.400	359.700	365.600	371.580	377.690
18 = Ordentliches Ergebnis	-164.026,46	-247.780	-254.790	-259.090	-260.640	-261.870	-265.690
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.026,46	-247.780	-254.790	-259.090	-260.640	-261.870	-265.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-164.026,46	-247.780	-254.790	-259.090	-260.640	-261.870	-265.690
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
29 = Ergebnis	-164.026,46	-247.780	-254.790	-259.090	-260.640	-261.870	-265.690

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.20 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Leistungen der Grundsicherung

Sicherung der Lebensgrundlage bei dauernden oder kurzfristigen finanziellen Notlagen.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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 Opferentschädigungsgesetz (OEG)

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

Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	607.060,28	914.800	662.500	413.200	431.800	452.090	461.770
3 + Sonstige Transfererträge	871.429,29	284.500	284.500	284.500	287.350	290.220	293.130
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	1.827.482,67	2.135.000	1.985.910	1.985.910	2.005.770	2.025.820	2.046.080
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
10 = Ordentliche Erträge	3.305.972,24	3.334.300	2.932.910	2.683.610	2.724.920	2.768.130	2.800.980
11 - Personalaufwendungen	2.492.935,10	3.216.510	3.112.680	3.414.680	3.457.360	3.500.650	3.544.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204,19	30.930	16.660	16.660	16.920	17.180	17.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.276,52	153.800	163.000	166.260	168.750	171.280	173.840
15 - Transferaufwendungen	4.251.088,97	4.301.000	3.717.000	3.712.000	3.786.230	3.861.940	3.939.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.195,68	128.180	155.740	155.780	158.140	160.520	162.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.041.700,46	7.830.420	7.165.080	7.465.380	7.587.400	7.711.570	7.838.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.735.728,22	-4.496.120	-4.232.170	-4.781.770	-4.862.480	-4.943.440	-5.037.020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.735.728,22	-4.496.120	-4.232.170	-4.781.770	-4.862.480	-4.943.440	-5.037.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.735.728,22	-4.496.120	-4.232.170	-4.781.770	-4.862.480	-4.943.440	-5.037.020
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	118.139,00	133.840	133.840	133.840	135.190	136.540	137.900
29 = Ergebnis	-3.853.867,22	-4.629.960	-4.366.010	-4.915.610	-4.997.670	-5.079.980	-5.174.920

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen
verantwortlich: II	extern	

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe 05.40 **Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen**
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	651.893,24	626.650	15.500	15.500	16.200	16.960	17.320
3 + Sonstige Transfererträge	4.500,00	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	41.180,12	82.180	41.000	41.000	41.410	41.820	42.240
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
10 = Ordentliche Erträge	697.573,36	708.830	56.500	56.500	57.610	58.780	59.560
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.404,88	5.500	5.500	5.500	5.580	5.660	5.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.328,86	6.400	6.720	6.850	6.950	7.050	7.160
15 - Transferaufwendungen	2.027.112,41	2.239.790	1.630.800	1.500.580	1.530.670	1.561.900	1.593.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.394,34	42.280	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.084.240,49	2.296.970	1.647.120	1.517.030	1.547.360	1.578.830	1.610.930
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.386.667,13	-1.588.140	-1.590.620	-1.460.530	-1.489.750	-1.520.050	-1.551.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.386.667,13	-1.588.140	-1.590.620	-1.460.530	-1.489.750	-1.520.050	-1.551.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.386.667,13	-1.588.140	-1.590.620	-1.460.530	-1.489.750	-1.520.050	-1.551.370
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
29 = Ergebnis	-1.386.667,13	-1.588.140	-1.590.620	-1.460.530	-1.489.750	-1.520.050	-1.551.370

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

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

Tageseinrichtung für Kinder allgemein

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Kindergartenalter

Horte haben einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag und betreuen die Kinder familienergänzend in Form einer Tagesstätte

Kindertageseinrichtung Ratingen West - ohne Daimlerstraße

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in den der Kindertagesstätte Ratingen -West

Kindertageseinrichtung Daimlerstraße

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in der Tageseinrichtung Daimlerstraße

Kindertageseinrichtungen Homberg

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in den Tageseinrichtungen in Homberg

Kindertageseinrichtungen Mitte/Süd/Ost

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in den Tageseinrichtungen in Mitte/ Süd/ Ost

Kindertageseinrichtungen Lintorf/Breitscheid

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in den Tageseinrichtungen in Lintorf/ Breitscheid

Kindertageseinrichtungen Hösel/Eggerscheid

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	17.539.225,04	19.734.090	20.782.080	20.621.840	21.549.870	22.562.750	23.045.570
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	10	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.694,63	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.161.500	1.173.120	1.184.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.211,71	647.520	653.520	653.520	660.060	666.660	673.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.421,25	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.050.400	1.060.900	1.071.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge	614.411,43	10	7.010	7.010	7.080	7.150	7.220
8 + Aktivierte Eigenleistungen	220.231,02	0	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.077.195,08	22.571.630	23.850.620	23.690.380	24.646.920	25.688.590	26.200.490
11 - Personalaufwendungen	12.060.282,36	14.777.410	14.397.830	14.686.740	14.907.060	15.130.660	15.357.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.312,30	1.226.140	1.576.450	1.561.030	1.584.470	1.608.220	1.632.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	593.128,97	587.200	622.520	634.990	644.520	654.190	664.020
15 - Transferaufwendungen	23.128.686,25	25.821.440	26.075.510	26.237.930	26.762.700	27.297.940	27.843.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.336,24	1.082.940	1.148.630	1.118.880	1.135.630	1.152.570	1.169.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.383.746,12	43.495.130	43.820.940	44.239.570	45.034.380	45.843.580	46.667.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.306.551,04	-20.923.500	-19.970.320	-20.549.190	-20.387.460	-20.154.990	-20.467.180
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.306.551,04	-20.923.500	-19.970.320	-20.549.190	-20.387.460	-20.154.990	-20.467.180
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-17.306.551,04	-20.923.500	-19.970.320	-20.549.190	-20.387.460	-20.154.990	-20.467.180
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	37.670,00	26.010	26.010	26.010	26.270	26.530	26.800
29 = Ergebnis	-17.344.221,04	-20.949.510	-19.996.330	-20.575.200	-20.413.730	-20.181.520	-20.493.980

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.100,00	810.000	2.670.000	1.843.000	980.000	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	161.100,00	810.000	2.670.000	1.843.000	980.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.454.932,97	3.931.000	5.563.000	4.867.000	0	0	17.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.563,03	438.000	486.000	472.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.848.496,00	4.369.000	6.049.000	5.339.000	0	0	17.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.687.396,00	-3.559.000	-3.379.000	-3.496.000	980.000	0	-17.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Jugendzentrum Ratingen-West
Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums

Jugendzentrum Lintorf - Manege inkl. BGA Theke / Elterntanz
Thekenbetrieb als Betrieb gewerblicher Art.

Jugendfreizeitheim Stadionring

Jugendraum Eggerscheidt

Jugendzentrum Turmstraße

Jugendzentrum Hösel

Spielcafé Lichtblick

Jugendtreff Tiefenbroich Barbarastr. 16

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	403.412,90	352.350	356.950	341.650	287.010	300.490	306.920
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.038,76	246.340	247.340	247.340	249.820	252.320	254.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.659,85	175.050	164.550	164.550	166.210	167.880	169.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.671,51	71.100	86.200	86.200	87.070	87.950	88.830
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.220,38	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	603.003,40	844.840	890.040	874.740	825.110	843.640	855.150
11 - Personalaufwendungen	2.607.068,71	3.051.580	2.852.710	2.904.960	2.948.570	2.992.800	3.037.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.451,97	784.300	840.930	853.310	864.130	877.110	890.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	441.483,47	436.100	461.770	470.980	478.040	485.210	492.480
15 - Transferaufwendungen	230.285,17	420.770	502.270	505.270	360.340	367.530	374.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.877,12	290.140	322.110	324.340	329.250	334.190	339.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.109.166,44	4.982.890	4.979.790	5.058.860	4.980.330	5.056.840	5.134.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.506.163,04	-4.138.050	-4.089.750	-4.184.120	-4.155.220	-4.213.200	-4.279.430
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.506.163,04	-4.138.050	-4.089.750	-4.184.120	-4.155.220	-4.213.200	-4.279.430
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.506.163,04	-4.138.050	-4.089.750	-4.184.120	-4.155.220	-4.213.200	-4.279.430
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.026.435,00	1.068.970	1.068.970	1.068.970	1.079.660	1.090.450	1.101.350
29 = Ergebnis	-4.532.598,04	-5.207.020	-5.158.720	-5.253.090	-5.234.880	-5.303.650	-5.380.780

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	508.000	971.000	48.000	204.000	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	0,00	508.000	971.000	48.000	204.000	0	900.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	309.065,74	1.423.000	1.699.000	231.000	1.828.000	1.205.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.490,98	743.000	361.000	277.000	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	110.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	438.556,72	2.166.000	2.170.000	508.000	2.181.000	1.418.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-438.556,72	-1.658.000	-1.199.000	-460.000	-1.977.000	-1.418.000	900.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten 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 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	110.141,00	91.600	91.600	91.600	95.720	100.220	102.360
3 + Sonstige Transfererträge	1.427.152,17	930.000	930.000	930.000	939.300	948.700	958.190
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	811.942,44	1.521.600	981.600	981.600	991.420	1.001.340	1.011.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.657,77	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
10 = Ordentliche Erträge	2.378.893,38	2.543.200	2.003.200	2.003.200	2.026.440	2.050.260	2.071.900
11 - Personalaufwendungen	3.226.798,25	3.587.340	3.798.610	3.872.460	3.930.540	3.989.510	4.049.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.162,61	226.420	197.120	233.120	236.630	240.180	243.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.874,24	29.200	30.750	31.370	31.840	32.310	32.790
15 - Transferaufwendungen	12.923.805,51	13.738.960	14.226.250	14.226.250	14.486.570	14.762.300	15.043.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.443,46	724.140	557.640	548.640	556.810	565.100	573.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.837.084,07	18.306.060	18.810.370	18.911.840	19.242.390	19.589.400	19.943.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.458.190,69	-15.762.860	-16.807.170	-16.908.640	-17.215.950	-17.539.140	-17.871.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.458.190,69	-15.762.860	-16.807.170	-16.908.640	-17.215.950	-17.539.140	-17.871.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-14.458.190,69	-15.762.860	-16.807.170	-16.908.640	-17.215.950	-17.539.140	-17.871.100
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	19.540,00	16.000	16.000	16.000	16.150	16.310	16.470
29 = Ergebnis	-14.477.730,69	-15.778.860	-16.823.170	-16.924.640	-17.232.100	-17.555.450	-17.887.570

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	2.012,98	2.000	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	2.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.012,98	2.000	2.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.012,98	-2.000	-2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.10	Gesundheitsdienste
verantwortlich: II	extern	

Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände

besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen

Gesundheitsberichterstattung

Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt

Krankenhäuser

Städtische Beteiligung über die Krankenhausumlage

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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
10 = Ordentliche Erträge	113,61	200	100	100	100	100	100
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.554.413,90	2.397.730	2.397.750	1.405.090	1.432.750	1.460.940	1.489.690
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.554.300,29	-2.397.530	-2.397.650	-1.404.990	-1.432.650	-1.460.840	-1.489.590
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.554.300,29	-2.397.530	-2.397.650	-1.404.990	-1.432.650	-1.460.840	-1.489.590
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.554.300,29	-2.397.530	-2.397.650	-1.404.990	-1.432.650	-1.460.840	-1.489.590
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
29 = Ergebnis	-1.814.250,29	-2.824.810	-2.824.930	-1.832.270	-1.864.200	-1.896.700	-1.929.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

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

Sportplätze

Bereitstellung von Sportplätzen einschl. der Clubräume für den Schul-, Vereins- und Breitensport

Sporthallen

Bereitstellung und Verwaltung von Turn- u. Sporthallen für den Schul-, Vereins- und Breitensport, sowie deren Instandhaltung u. Unterhaltung

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	430.234,35	405.500	417.600	421.900	440.890	461.610	471.490
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.190,24	9.520	9.720	9.720	9.810	9.900	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	720.000,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	37.602,62	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.202.077,21	420.020	469.320	473.620	492.750	513.610	523.640
11 - Personalaufwendungen	543.674,92	715.910	601.290	612.230	621.390	630.710	640.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.385,42	733.800	799.570	807.570	819.700	831.980	844.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.840.461,84	1.614.700	1.714.100	1.748.400	1.774.620	1.801.230	1.828.240
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.715,07	61.620	64.690	65.550	66.540	67.540	68.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.135.237,25	3.126.030	3.179.650	3.233.750	3.282.250	3.331.460	3.381.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.933.160,04	-2.706.010	-2.710.330	-2.760.130	-2.789.500	-2.817.850	-2.857.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.933.160,04	-2.706.010	-2.710.330	-2.760.130	-2.789.500	-2.817.850	-2.857.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.933.160,04	-2.706.010	-2.710.330	-2.760.130	-2.789.500	-2.817.850	-2.857.760
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.410.831,00	1.326.290	1.326.290	1.326.290	1.339.550	1.352.940	1.366.460
29 = Ergebnis	-3.343.991,04	-4.032.300	-4.036.620	-4.086.420	-4.129.050	-4.170.790	-4.224.220

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	281.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	81.000	281.000	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.002.182,47	3.532.000	6.300.000	2.098.000	1.560.000	805.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.404,78	298.000	220.000	21.000	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	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.094.587,25	3.830.000	6.520.000	2.119.000	1.585.000	805.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.094.587,25	-3.749.000	-6.239.000	-2.119.000	-1.585.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.20	Eissporthalle
verantwortlich: II	extern	

Eissporthalle
Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	10.532,30	10.600	10.900	11.000	11.500	12.040	12.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.022,55	90.000	90.000	90.000	90.900	91.810	92.730
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.300,83	72.250	77.250	77.250	78.030	78.810	79.610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	709.573,34	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.251,28	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	795.680,30	172.900	183.200	183.300	185.480	187.710	189.690
11 - Personalaufwendungen	367.377,28	392.300	369.590	376.660	382.310	388.050	393.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.360,53	563.390	593.390	593.390	602.290	611.310	620.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.669,56	121.500	128.750	131.320	133.280	135.280	137.310
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.223,97	23.520	26.040	26.440	26.840	27.250	27.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.084.631,34	1.100.710	1.117.770	1.127.810	1.144.720	1.161.890	1.179.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-288.951,04	-927.810	-934.570	-944.510	-959.240	-974.180	-989.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.951,04	-927.810	-934.570	-944.510	-959.240	-974.180	-989.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-288.951,04	-927.810	-934.570	-944.510	-959.240	-974.180	-989.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	468.070,00	40.810	40.810	40.810	41.220	41.630	42.040
29 = Ergebnis	-757.021,04	-968.620	-975.380	-985.320	-1.000.460	-1.015.810	-1.031.650

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.20 Eissporthalle
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	26.256,39	0	280.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.235,21	24.000	6.000	15.000	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	14.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	103.491,60	38.000	286.000	15.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.491,60	-38.000	-286.000	-15.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.30	Sportförderung
verantwortlich: II	extern	

Sportförderung

Bereitstellung der Schießsportanlage für den Vereinssport.

Förderung der Vereine und des nicht organisierten Sports.

Vorbereitung, Organisation u. Durchführung von Sportveranstaltungen.

Vorbereitung, Organisation u. Durchführung von Bundesjugendspielen, Stadtmeister-, Kreis- und Landesmeisterschaften, Int. Jugendfußballturnier, Mehrkampfmeeting.

Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	32.769,23	46.650	47.950	48.450	50.630	53.010	54.150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	250	250	250	250	250	250
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
10 = Ordentliche Erträge	33.039,23	46.900	48.200	48.700	50.880	53.260	54.400
11 - Personalaufwendungen	25.257,93	153.440	78.260	79.330	80.530	81.740	82.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.642,08	376.000	376.000	376.000	381.640	387.360	393.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.191,67	6.200	6.570	6.710	6.810	6.910	7.010
15 - Transferaufwendungen	141.800,83	230.380	267.280	230.380	234.990	239.690	244.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,05	1.560	1.560	1.560	1.580	1.600	1.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.020,56	767.580	729.670	693.980	705.550	717.300	729.240
18 = Ordentliches Ergebnis	-304.981,33	-720.680	-681.470	-645.280	-654.670	-664.040	-674.840
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.981,33	-720.680	-681.470	-645.280	-654.670	-664.040	-674.840
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-304.981,33	-720.680	-681.470	-645.280	-654.670	-664.040	-674.840
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	20,00	30	30	30	30	30	30
29 = Ergebnis	-305.001,33	-720.710	-681.500	-645.310	-654.700	-664.070	-674.870

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.30 Sportförderung
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vord. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.681,00	284.000	294.000	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	284.000	294.000	294.000	294.000	294.000
Auszahlungen							
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)	264.681,00	284.000	294.000	294.000	294.000	294.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Stadtplanung

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

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

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

Aufstellung u. Betreuung von Verkehrsentwicklungsplan und Nahverkehrsplan, Entwicklung von Plankonzepten für den kommunalen Straßen- und Wegebau, bauliche

Infrastrukturplanung des ÖPNV, Mitarbeit bei und Beurteilung von Planungen Dritter, Straßenverkehrszählung.

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

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

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

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

Planung, Neuanlage/ Neubau/ Sanierung kommunaler Friedhöfe, Ehrenmale, Dauerkleingartenanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Einrichtungen, von 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 Informationssystems.

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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
10 = Ordentliche Erträge	62.534,11	293.300	854.090	835.040	72.590	73.620	74.390
11 - Personalaufwendungen	2.126.744,96	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.526.958,54	3.948.330	4.326.620	4.422.130	3.600.460	3.654.530	3.709.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.464.424,43	-3.655.030	-3.472.530	-3.587.090	-3.527.870	-3.580.910	-3.634.970
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.464.424,43	-3.655.030	-3.472.530	-3.587.090	-3.527.870	-3.580.910	-3.634.970
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.464.424,43	-3.655.030	-3.472.530	-3.587.090	-3.527.870	-3.580.910	-3.634.970
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
29 = Ergebnis	-2.616.254,43	-3.788.900	-3.606.400	-3.720.960	-3.663.080	-3.717.480	-3.772.910

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

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

Allgemeine Bauverwaltung

Vertragliche Übertragung von Erschließungsleistungen auf Dritte und Abrechnung von Erschließungskosten gem. 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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.493,52	621.000	621.000	621.000	627.220	633.500	639.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.500	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
10 = Ordentliche Erträge	599.241,52	639.100	664.100	664.100	670.520	677.000	683.540
11 - Personalaufwendungen	943.322,51	1.286.820	1.332.330	1.356.750	1.377.100	1.397.770	1.418.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.646,30	64.540	90.640	90.640	92.020	93.400	94.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.630,12	400	360	370	370	370	370
15 - Transferaufwendungen	37.837,61	41.000	41.000	41.000	41.820	42.650	43.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.928,68	49.960	55.960	53.960	54.790	55.630	56.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.090.365,22	1.442.720	1.520.290	1.542.720	1.566.100	1.589.820	1.613.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-491.123,70	-803.620	-856.190	-878.620	-895.580	-912.820	-930.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.123,70	-803.620	-856.190	-878.620	-895.580	-912.820	-930.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-491.123,70	-803.620	-856.190	-878.620	-895.580	-912.820	-930.360
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	46.960,00	38.320	38.320	38.320	38.700	39.090	39.480
29 = Ergebnis	-538.083,70	-841.940	-894.510	-916.940	-934.280	-951.910	-969.840

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	343.263,74	900.000	370.000	0	0	0
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	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)	343.263,74	903.000	375.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343.263,74	-633.000	-375.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	21.237,17	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	1.155.150,24	1.072.000	955.500	955.500	965.060	974.720	984.470
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	376.500	269.000	209.000	211.090	213.200	215.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.223,50	1.000	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
10 = Ordentliche Erträge	3.303.125,06	3.241.280	3.016.680	2.956.980	2.987.330	3.018.070	3.048.530
11 - Personalaufwendungen	985.550,55	1.336.040	1.012.790	1.032.630	1.048.120	1.063.830	1.079.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.430,39	1.542.770	1.557.710	1.357.710	1.378.100	1.398.770	1.419.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	218.575,15	216.900	230.070	234.670	238.190	241.760	245.390
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527.236,63	2.633.620	2.490.440	2.381.220	2.416.950	2.453.220	2.490.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.441.792,72	5.729.330	5.291.010	5.006.230	5.081.360	5.157.580	5.234.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.138.667,66	-2.488.050	-2.274.330	-2.049.250	-2.094.030	-2.139.510	-2.186.420
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
21 = Finanzergebnis	10.763,33	18.900	18.100	17.300	17.470	17.640	17.810
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.127.904,33	-2.469.150	-2.256.230	-2.031.950	-2.076.560	-2.121.870	-2.168.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.127.904,33	-2.469.150	-2.256.230	-2.031.950	-2.076.560	-2.121.870	-2.168.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	930.397,00	540.520	540.520	540.520	545.920	551.380	556.900
29 = Ergebnis	-3.058.301,33	-3.009.670	-2.796.750	-2.572.470	-2.622.480	-2.673.250	-2.725.510

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	2.016.000	3.017.000	0	60.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	300.000	2.016.000	3.017.000	0	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-2.016.000	-3.017.000	0	-60.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)
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 "Komunale Dienste" enthalten)

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	4.365,32	200	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.689.914,96	11.397.790	11.447.790	11.487.790	11.602.670	11.718.690	11.835.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,44	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.488,65	103.050	103.050	103.050	104.080	105.120	106.170
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.264,07	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.906.978,44	11.526.040	11.575.940	11.615.940	11.732.100	11.849.410	11.967.900
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	1.285.429,70	1.820.650	2.291.150	1.781.150	1.807.880	1.835.010	1.862.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337.092,81	312.600	331.660	338.310	343.380	348.520	353.750
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.365.922,25	4.955.060	5.168.060	5.168.060	5.245.590	5.324.280	5.404.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.988.444,76	7.088.310	7.790.870	7.287.520	7.396.850	7.507.810	7.620.410
18 = Ordentliches Ergebnis	2.918.533,68	4.437.730	3.785.070	4.328.420	4.335.250	4.341.600	4.347.490
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.918.533,68	4.437.730	3.785.070	4.328.420	4.335.250	4.341.600	4.347.490
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	2.918.533,68	4.437.730	3.785.070	4.328.420	4.335.250	4.341.600	4.347.490
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	106.400,00	154.800	154.800	154.800	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.919.030,00	4.270.410	4.270.410	4.270.410	4.313.120	4.356.250	4.399.810
29 = Ergebnis	-894.096,32	322.120	-330.540	212.810	22.130	-14.650	-52.320

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	10.000	10.000	0	12.000	12.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	18.610,00	10.000	10.000	1.665.000	0	12.000	12.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.975,62	522.000	2.695.000	1.235.000	25.000	325.000	325.000
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)	448.975,62	522.000	2.695.000	1.235.000	25.000	325.000	325.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-430.365,62	-512.000	-2.685.000	430.000	-25.000	-313.000	-313.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Gewässerunterhaltung

Bau und Unterhaltung und Betrieb der städtischen Brunnenanlagen;
Seitliches Einzugsgebiet Stadtentwässerung

Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)

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

Sonstige Stadtentwässerung

Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	1.518.264,85	1.500.800	1.546.200	1.561.600	1.631.870	1.708.570	1.745.130
3 + Sonstige Transfererträge	226.982,75	50.150	50.150	50.150	50.650	51.160	51.670
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.997.889,99	15.282.140	15.283.840	15.283.840	15.436.690	15.591.060	15.746.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.743,79	9.300	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.205.650,05	1.033.580	1.067.100	1.077.500	1.088.280	1.099.160	1.110.150
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
10 = Ordentliche Erträge	17.077.353,27	17.875.970	18.056.590	18.082.390	18.316.890	18.559.450	18.763.520
11 - Personalaufwendungen	1.580.347,19	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	1.478.747,54	1.859.210	2.079.210	2.079.210	2.110.410	2.142.070	2.174.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.448.763,77	5.468.100	5.805.370	5.921.550	6.010.370	6.100.520	6.192.020
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	274.932,43	300.920	328.590	328.940	333.900	338.930	344.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.843.789,38	16.655.530	17.788.730	17.944.190	18.247.490	18.556.060	18.869.970
18 = Ordentliches Ergebnis	1.233.563,89	1.220.440	267.860	138.200	69.400	3.390	-106.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.233.563,89	1.220.440	267.860	138.200	69.400	3.390	-106.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	1.233.563,89	1.220.440	267.860	138.200	69.400	3.390	-106.450
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.275.882,20	2.354.650	2.354.650	2.354.650	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.518.908,00	1.519.820	1.519.820	1.519.820	1.535.030	1.550.390	1.565.900
29 = Ergebnis	1.990.538,09	2.055.270	1.102.690	973.030	-1.465.630	-1.547.000	-1.672.350

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	30.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362,84	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	362,84	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.254,17	416.000	37.000	36.000	31.000	481.000
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	928,00	5.000	5.000	5.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	976.239,63	9.321.000	9.792.000	16.391.000	14.181.000	10.206.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-975.876,79	-9.321.000	-9.762.000	-16.391.000	-14.181.000	-10.176.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Sonstige Versorgungsunternehmen
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	53.244,31	50.000	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.742.621,48	4.565.000	4.565.000	4.565.000	4.610.650	4.656.760	4.703.330
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.795.865,79	4.615.000	4.615.000	4.615.000	4.661.150	4.707.770	4.754.850
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	292.000	292.000	292.000	296.380	300.830	305.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	292.000	292.000	292.000	296.380	300.830	305.340
18 = Ordentliches Ergebnis	4.795.865,79	4.323.000	4.323.000	4.323.000	4.364.770	4.406.940	4.449.510
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
21 = Finanzergebnis	531.612,97	2.265.000	2.404.600	2.396.800	2.431.240	2.462.920	2.496.130
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.327.478,76	6.588.000	6.727.600	6.719.800	6.796.010	6.869.860	6.945.640
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	5.327.478,76	6.588.000	6.727.600	6.719.800	6.796.010	6.869.860	6.945.640
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
29 = Ergebnis	5.327.478,76	6.588.000	6.727.600	6.719.800	6.796.010	6.869.860	6.945.640

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.819.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.819.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.10	Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: IV	extern	

Tiefbauverwaltung

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur

(öffentliches Straßen-, Wege-, Radwegenetz, Brückenbau, Plätze, Parkplatzanlagen, Beleuchtung, Verkehrslenkungseinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßentwässerung)

Erstellung der Bauprogramme; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Erstellung von Sanierungskonzepten; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung; Unterhaltung.

Lichtsignalanlagen

Sanierungs- und Unterhaltungsleistungen, Erstellung der Bauprogramme; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Fahrbahnsanierung und Reinigung der Sinkkästen

Straßenbeleuchtung

Sanierungs-, Unterhaltungsleistungen; Beleuchtungsverbesserung/ -erneuerung; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Brücken

Brückenprüfung nach DIN 1076;

Sanierungs- Unterhaltungsleistungen; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung und Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.10 Verkehrsflächen und -anlagen
 verantwortlich: IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	1.015.632,85	1.300.000	634.900	640.000	668.800	700.240	715.230
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296.708,85	1.355.350	1.365.890	1.077.090	1.087.860	1.098.740	1.109.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.295,83	502.950	667.950	667.950	674.630	681.370	688.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.951,37	74.000	74.000	74.000	74.740	75.480	76.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.630.063,33	146.780	1.153.100	691.900	698.820	705.800	712.860
8 + Aktivierte Eigenleistungen	90.422,87	247.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.588.075,10	3.626.080	3.985.840	3.240.940	3.294.850	3.351.630	3.392.230
11 - Personalaufwendungen	1.430.741,10	2.221.340	2.074.330	2.113.680	2.145.370	2.177.580	2.210.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.822,65	3.653.190	3.384.770	3.257.770	3.205.180	3.253.230	3.302.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.452.205,49	4.290.600	4.554.690	3.430.340	2.288.910	2.323.020	2.357.580
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.824,36	51.930	51.980	52.000	52.790	53.580	54.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.179.593,60	10.232.060	10.080.770	8.868.790	7.707.550	7.823.020	7.940.170
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.591.518,50	-6.605.980	-6.094.930	-5.627.850	-4.412.700	-4.471.390	-4.547.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.591.518,50	-6.605.980	-6.094.930	-5.627.850	-4.412.700	-4.471.390	-4.547.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.591.518,50	-6.605.980	-6.094.930	-5.627.850	-4.412.700	-4.471.390	-4.547.940
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.980,00	1.980	1.980	1.980	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.624.095,77	4.654.040	4.654.040	4.654.040	4.700.580	4.747.580	4.795.070
29 = Ergebnis	-8.213.634,27	-11.258.040	-10.746.990	-10.279.910	-9.113.280	-9.218.970	-9.343.010

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.10	Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: IV	extern	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.100,00	624.000	1.299.000	2.815.000	1.861.000	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	3.342.000	5.186.000	1.532.000	1.709.000
Auszahlungen							
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	1.727.468,25	6.664.000	13.811.000	14.044.000	7.457.000	3.141.000	7.028.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.145,54	118.000	248.000	8.000	8.000	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)	1.812.658,59	6.832.000	14.109.000	14.102.000	7.515.000	3.201.000	7.088.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.270.141,18	-5.651.000	-12.793.000	-10.760.000	-2.329.000	-1.669.000	-5.379.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Verkehrssicherung

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	45.031,41	37.200	38.300	38.700	40.440	42.340	43.250
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.569,21	110.000	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.215,28	5.000	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.695,78	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	204.511,68	152.200	170.300	170.700	173.620	176.710	178.820
11 - Personalaufwendungen	258.780,43	276.500	266.700	272.030	276.110	280.250	284.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.576,20	506.120	509.120	524.120	532.000	539.970	548.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.488,35	101.100	107.210	109.350	110.980	112.640	114.320
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	860.844,98	883.720	883.030	905.500	919.090	932.860	946.830
18 = Ordentliches Ergebnis	-656.333,30	-731.520	-712.730	-734.800	-745.470	-756.150	-768.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-656.333,30	-731.520	-712.730	-734.800	-745.470	-756.150	-768.010
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-656.333,30	-731.520	-712.730	-734.800	-745.470	-756.150	-768.010
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	389.040,00	389.910	389.910	389.910	393.810	397.750	401.730
29 = Ergebnis	-1.045.373,30	-1.121.430	-1.102.640	-1.124.710	-1.139.280	-1.153.900	-1.169.740

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	122.884,31	380.000	630.000	565.000	675.000	670.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.580,68	25.000	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)	127.464,99	405.000	630.000	565.000	675.000	670.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.464,99	-405.000	-630.000	-565.000	-675.000	-670.000
							0

Doppischer Produktplan 2022

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

ÖPNV

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	5.783,76	13.000	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.574,74	8.800	9.170	9.350	9.490	9.630	9.770
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.358,50	21.800	22.170	22.350	22.690	23.030	23.370
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.358,50	-21.800	-22.170	-22.350	-22.690	-23.030	-23.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.358,50	-21.800	-22.170	-22.350	-22.690	-23.030	-23.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-15.358,50	-21.800	-22.170	-22.350	-22.690	-23.030	-23.370
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
29 = Ergebnis	-15.358,50	-21.800	-22.170	-22.350	-22.690	-23.030	-23.370

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	293.000	100.000	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	0	0	293.000	100.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	23.976,12	367.000	1.056.000	9.000	209.000	9.000	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)	23.976,12	367.000	1.056.000	9.000	209.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.976,12	-367.000	-1.056.000	284.000	-109.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.40	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: III	extern	

Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Maschinelle und manuelle Reinigung von Straßen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen gemäß Straßenverzeichnis.

Winterdienst

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

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.40 Straßenreinigung und Winterdienst
 verantwortlich: III extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	738,43	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.251,78	928.550	928.550	928.550	937.830	947.210	956.680
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,31	70	70	70	70	70	70
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
10 = Ordentliche Erträge	692.303,52	928.620	928.620	928.620	937.900	947.280	956.750
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	12.031,83	129.000	129.000	129.000	130.940	132.910	134.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.870,18	121.200	128.540	131.120	133.080	135.070	137.090
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.167,51	70.000	73.000	78.000	73.080	74.180	75.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.069,52	320.200	330.540	338.120	337.100	342.160	347.290
18 = Ordentliches Ergebnis	519.234,00	608.420	598.080	590.500	600.800	605.120	609.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	519.234,00	608.420	598.080	590.500	600.800	605.120	609.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	519.234,00	608.420	598.080	590.500	600.800	605.120	609.460
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	252.744,57	255.720	255.720	255.720	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	925.580,00	847.620	847.620	847.620	856.100	864.660	873.310
29 = Ergebnis	-153.601,43	16.520	6.180	-1.400	-255.300	-259.540	-263.850

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.40	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: III	extern	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.306,94	0	265.000	250.000	250.000	250.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	44.306,94	0	265.000	250.000	250.000	250.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.306,94	0	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Öffentliches Grün, Wasserflächen

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Parks, Grün-/Zieranlagen und Sportplätzen.

Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen an städtischen Gebäuden.

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	74.812,20	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	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
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	9.484,98	106.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.297,18	161.040	65.440	65.940	68.360	71.000	72.280
11 - Personalaufwendungen	2.786.420,36	3.220.300	3.271.750	3.365.920	3.416.430	3.467.680	3.519.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.571,35	1.207.750	946.750	896.750	910.220	923.890	937.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.742,73	108.000	114.430	116.720	118.470	120.250	122.050
15 - Transferaufwendungen	6.684,57	9.070	8.050	8.050	8.210	8.380	8.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.978,98	72.680	72.700	73.290	74.390	75.510	76.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.928.397,99	4.617.800	4.413.680	4.460.730	4.527.720	4.595.710	4.664.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.844.100,81	-4.456.760	-4.348.240	-4.394.790	-4.459.360	-4.524.710	-4.592.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.844.100,81	-4.456.760	-4.348.240	-4.394.790	-4.459.360	-4.524.710	-4.592.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.844.100,81	-4.456.760	-4.348.240	-4.394.790	-4.459.360	-4.524.710	-4.592.370
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	303.900,00	393.850	393.850	393.850	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.606.283,00	1.577.880	1.577.880	1.577.880	1.593.670	1.609.620	1.625.710
29 = Ergebnis	-5.146.483,81	-5.640.790	-5.532.270	-5.578.820	-6.053.030	-6.134.330	-6.218.080

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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	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	230.000	50.000	899.000	1.070.000	1.292.000	1.247.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	267.297,98	952.000	956.000	2.395.000	1.328.000	2.687.000	3.095.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.075,82	274.000	47.000	82.000	98.000	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	3.000	3.000	3.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	334.373,80	1.229.000	1.006.000	2.480.000	1.426.000	2.687.000	3.095.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334.373,80	-999.000	-956.000	-1.581.000	-356.000	-1.395.000	-1.848.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)

Erbestattungen und Urnenbeisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen.

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe.

Neuanlage von Grabfeldern.

Pflasterarbeiten und Wegeumbau an Friedhöfen.

Einbau von Grabkammern.

Friedhofsverwaltung.

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

Kriegsopfergräber

Pflege der Kriegsopfergräber

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	23.723,04	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.678,94	1.148.530	1.148.530	1.148.530	1.160.020	1.171.620	1.183.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.516,28	74.130	74.130	74.130	74.870	75.620	76.370
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.499,00	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.339,92	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	740.757,18	1.222.710	1.222.710	1.222.710	1.234.940	1.247.290	1.259.760
11 - Personalaufwendungen	964.113,91	996.850	1.107.430	1.129.680	1.146.630	1.163.840	1.181.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.653,48	289.460	251.460	301.960	306.480	311.060	315.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.324,19	181.900	192.740	196.600	199.550	202.540	205.580
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.150,03	73.530	81.250	83.710	84.980	86.260	87.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.459.241,61	1.541.740	1.632.880	1.711.950	1.737.640	1.763.700	1.790.130
18 = Ordentliches Ergebnis	-718.484,43	-319.030	-410.170	-489.240	-502.700	-516.410	-530.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-718.484,43	-319.030	-410.170	-489.240	-502.700	-516.410	-530.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-718.484,43	-319.030	-410.170	-489.240	-502.700	-516.410	-530.370
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	300.937,00	304.600	304.600	304.600	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	157.760,00	154.700	154.700	154.700	156.250	157.820	159.400
29 = Ergebnis	-575.307,43	-169.130	-260.270	-339.340	-658.950	-674.230	-689.770

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vord. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.250,00	0	2.000	2.000	0	2.000
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	11.250,00	0	2.000	2.000	0	2.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.997,44	64.000	90.000	117.000	47.000	37.000
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)	73.997,44	64.000	290.000	117.000	47.000	37.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-62.747,44	-64.000	-288.000	-115.000	-47.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz
verantwortlich: IV	extern	

Umweltmanagement und Klimaschutz

Erfassung und Beurteilung umweltrelevanter Daten, planerische Umsetzung.

Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerberatung Umwelt-, Natur- und Artenschutz.

Geschäftsführung Klimabeirat, Betreuung Klima-Schutz-Projekte.

Ermittlung von Umweltschäden und Abwehr akuter Bedrohungen.

Kompensationsmaßnahmen; Ökokonto- Führung; Biotoppflege; Artenschutzprüfung.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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
10 = Ordentliche Erträge	47.569,87	88.000	88.000	88.000	90.420	93.020	94.500
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	384.320,78	646.310	1.454.080	1.110.700	1.127.970	1.062.040	1.079.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-336.750,91	-558.310	-1.366.080	-1.022.700	-1.037.550	-969.020	-985.420
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.750,91	-558.310	-1.366.080	-1.022.700	-1.037.550	-969.020	-985.420
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-336.750,91	-558.310	-1.366.080	-1.022.700	-1.037.550	-969.020	-985.420
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
29 = Ergebnis	-521.476,91	-740.370	-1.548.140	-1.204.760	-1.221.420	-1.154.720	-1.172.970

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus
verantwortlich: BM, III	extern	

Wirtschaftsförderung

Die Bestandsentwicklung umfasst Maßnahmen zur Sicherung und Erweiterung der ortsansässigen Unternehmen in der Stadt Ratingen.

Ansiedlung neuer Unternehmen von Verbänden/Institutionen der Wirtschaft (oder Organisationen ohne Erwerbszweck) durch Verkauf und Vermittlung von Gewerbe-

grundstücken und Gewerbeimmobilien.

Stadtinformation und -werbung

Erstellung und Konzeption von Werbeträgern zwecks Darstellung des Standortes bei der Ansiedlung von Unternehmen und zur Information der Wirtschaftsakteure

über den Standort Ratingen.

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.10 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
 verantwortlich: BM, III extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	39,50	100	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	7.666,80	16.300	16.300	16.300	16.470	16.640	16.810
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
10 = Ordentliche Erträge	7.706,30	16.400	16.300	16.300	16.470	16.640	16.810
11 - Personalaufwendungen	270.071,50	303.170	359.390	365.670	371.150	376.730	382.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.058,91	61.620	61.700	61.700	62.630	63.560	64.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.241,88	2.300	2.380	2.430	2.470	2.510	2.550
15 - Transferaufwendungen	544.346,31	5.971.000	136.000	1.000	1.020	1.040	1.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,50	5.740	5.600	5.600	5.690	5.780	5.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	861.306,10	6.343.830	565.070	436.400	442.960	449.620	456.380
18 = Ordentliches Ergebnis	-853.599,80	-6.327.430	-548.770	-420.100	-426.490	-432.980	-439.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-853.599,80	-6.327.430	-548.770	-420.100	-426.490	-432.980	-439.570
23 + Außerordentliche Erträge	25.026,42	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	25.026,42	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-828.573,38	-6.327.430	-548.770	-420.100	-426.490	-432.980	-439.570
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	11.720,00	8.650	8.650	8.650	8.740	8.830	8.920
29 = Ergebnis	-840.293,38	-6.336.080	-557.420	-428.750	-435.230	-441.810	-448.490

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus
verantwortlich: BM, III	extern	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Stadtmarketing

Durchführung des Stadtmarketings, mit dessen Hilfe alle Personen und Gremien, die Entscheidungen in der Stadt und für die Stadt treffen, gemeinsam handeln können.

Zuschussgewährung an die Rater Marketing Gesellschaft mbH (RMG)

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	9.866,84	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
10 = Ordentliche Erträge	9.866,84	0	0	0	0	0	0
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	2.823,20	2.900	3.000	3.060	3.110	3.160	3.210
15 - Transferaufwendungen	487.560,00	534.900	473.000	473.000	482.460	492.110	501.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	490.383,20	540.800	479.000	479.060	488.620	498.370	508.320
18 = Ordentliches Ergebnis	-480.516,36	-540.800	-479.000	-479.060	-488.620	-498.370	-508.320
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.516,36	-540.800	-479.000	-479.060	-488.620	-498.370	-508.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-480.516,36	-540.800	-479.000	-479.060	-488.620	-498.370	-508.320
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.442,00	4.020	4.020	4.020	4.070	4.120	4.170
29 = Ergebnis	-484.958,36	-544.820	-483.020	-483.080	-492.690	-502.490	-512.490

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

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

Stadthalle (BGA)
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Freizeithaus (BGA)
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Sonstige Freizeiteinrichtungen
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	58.112,42	48.200	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	31.122,32	43.070	43.070	83.070	83.900	84.740	85.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.028,30	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
10 = Ordentliche Erträge	155.686,40	251.050	191.650	340.250	345.410	350.810	354.950
11 - Personalaufwendungen	410.311,03	446.790	464.600	472.630	479.710	486.900	494.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.603,81	634.330	557.720	542.720	550.900	559.180	567.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323.350,94	317.500	336.790	343.520	348.670	353.910	359.220
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.349,59	41.070	41.330	41.900	42.530	43.170	43.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.136.615,37	1.439.690	1.400.440	1.400.770	1.421.810	1.443.160	1.464.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-980.928,97	-1.188.640	-1.208.790	-1.060.520	-1.076.400	-1.092.350	-1.109.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-980.928,97	-1.188.640	-1.208.790	-1.060.520	-1.076.400	-1.092.350	-1.109.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-980.928,97	-1.188.640	-1.208.790	-1.060.520	-1.076.400	-1.092.350	-1.109.850
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	473.890,00	355.680	355.680	355.680	359.240	362.830	366.460
29 = Ergebnis	-1.454.818,97	-1.544.320	-1.564.470	-1.416.200	-1.435.640	-1.455.180	-1.476.310

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
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

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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	1.243.736,77	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
10 = Ordentliche Erträge	252.883.275,36	203.320.600	217.271.900	226.281.500	235.696.610	244.919.700	254.602.750
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.898.602,47	81.135.340	89.919.190	91.715.370	97.416.010	100.205.820	103.064.620
18 = Ordentliches Ergebnis	164.984.672,89	122.185.260	127.352.710	134.566.130	138.280.600	144.713.880	151.538.130
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
21 = Finanzergebnis	-1.860.516,85	-1.489.000	-1.969.000	-1.760.000	-1.775.600	-1.791.360	-1.807.280
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.124.156,04	120.696.260	125.383.710	132.806.130	136.505.000	142.922.520	149.730.850
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	18.000,00	26.551.000	4.462.000	2.052.000	2.105.000	2.200.000	2.254.000
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	163.142.156,04	147.247.260	129.845.710	134.858.130	138.610.000	145.122.520	151.984.850
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
29 = Ergebnis	163.142.156,04	147.247.260	129.845.710	134.858.130	138.610.000	145.122.520	151.984.850

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **16.98** Verwahrbuch
 verantwortlich: Amt 21 extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.98 Verwahrbuch
 verantwortlich: Amt 21 extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.99 Vorschussbuch
 verantwortlich: Amt 21 extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.99 Vorschussbuch
 verantwortlich: Amt 21 extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.10	Stiftungen
verantwortlich: I	extern	

Stiftungen

Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögen

August-Tillmann-Stiftung (Förderung von Seniorentreffs in Ratingen-Ost),
Maria-Fuß-Stiftung (Betreuung eines künstlerischen Nachlasses im Stadtmuseum),
Eigenbrod-Stiftung (Altersfürsorge in Ratingen-Hösel)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	560,71	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-560,71	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560,71	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-560,71	0	0	0	0	0	0
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
29 = Ergebnis	-560,71	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	99.99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
extern		

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	99.99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0