

Produktbereiche

- Teilergebnispläne

- Teilfinanzpläne



Doppischer Produktplan 2012**Produktbereich** **01** **Innere Verwaltung**

verantwortlich: BM, I, III, IV extern

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

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.800,27	121.530	131.920	134.540	137.220	139.940
3 + Sonstige Transfererträge	60.457,13	10.500	10.500	10.710	10.920	11.140
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.784,22	119.580	159.980	163.180	166.440	169.770
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903.200,24	1.823.510	1.932.810	1.971.470	2.010.910	2.051.130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.637,65	71.530	58.720	61.750	62.970	64.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.152.901,99	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.285,00	651.850	650.000	663.000	676.260	689.790
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.494.066,50	2.918.500	3.063.930	3.127.050	3.189.570	3.253.360
11 - Personalaufwendungen	16.194.139,37	17.193.980	17.611.200	17.787.420	17.965.350	18.145.050
12 - Versorgungsaufwendungen	1.069.291,72	1.020.110	1.020.110	1.030.290	1.040.580	1.050.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850.740,44	8.531.930	8.940.880	9.030.340	9.120.620	9.211.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.727.163,83	1.177.510	1.206.240	1.230.370	1.254.970	1.280.060
15 - Transferaufwendungen	37.473,87	2.700	2.700	2.750	2.800	2.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764.352,01	2.714.920	2.683.010	2.735.720	2.790.400	2.846.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.643.161,24	30.641.150	31.464.140	31.816.890	32.174.720	32.536.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.149.094,74	-27.722.650	-28.400.210	-28.689.840	-28.985.150	-29.283.440
19 + Finanzerträge	2.763,02	2.770	2.770	2.830	2.890	2.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	2.763,02	2.770	2.770	2.830	2.890	2.950
22 = Ordentliches Ergebnis	-29.146.331,72	-27.719.880	-28.397.440	-28.687.010	-28.982.260	-29.280.490
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-29.146.331,72	-27.719.880	-28.397.440	-28.687.010	-28.982.260	-29.280.490
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	15.365.861,69	15.631.600	15.753.980	16.069.130	16.390.450	16.718.290
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.564.536,07	1.643.140	1.446.050	1.474.990	1.504.480	1.534.560
29 = Ergebnis	-15.345.006,10	-13.731.420	-14.089.510	-14.092.870	-14.096.290	-14.096.760

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.172,27	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.410,00	164.000	162.000	0	172.000	167.000	159.000
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	75.582,27	164.000	162.000	0	172.000	167.000	159.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.240.068,78	0	256.000	0	256.000	256.000	256.000
25 für Baumaßnahmen	292.150,79	555.000	4.175.000	5.400.000	7.985.000	9.920.000	3.625.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.226,80	614.000	752.000	0	452.000	657.000	1.902.000
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	49.366,25	557.000	351.000	0	240.000	100.000	100.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.086.812,62	1.726.000	5.534.000	5.400.000	8.933.000	10.933.000	5.883.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.011.230,35	-1.562.000	-5.372.000	-5.400.000	-8.761.000	-10.766.000	-5.724.000

Doppischer Produktplan 2012

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

02.10 Ordnungsangelegenheiten
02.20 Verkehrsangelegenheiten
02.30 Statistik
02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.593,22	219.710	242.340	247.190	252.130	257.170
3 + Sonstige Transfererträge	1.189,14	500	500	510	520	530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.670.545,19	3.640.120	4.399.600	4.487.590	4.577.330	4.668.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.462,45	10.430	10.430	10.640	10.850	11.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.945,44	546.280	673.370	686.830	700.570	714.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	340.612,59	368.720	369.500	376.890	384.420	392.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	80.629,50	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.835.977,53	4.785.760	5.695.740	5.809.650	5.925.820	6.044.330
11 - Personalaufwendungen	7.037.426,15	7.745.220	8.979.140	9.068.940	9.159.610	9.251.200
12 - Versorgungsaufwendungen	1.117.450,05	1.091.510	1.091.510	1.102.430	1.113.450	1.124.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.236,12	789.540	833.580	841.950	850.360	858.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.122.515,56	999.870	1.025.100	1.045.590	1.066.500	1.087.840
15 - Transferaufwendungen	208.695,68	231.000	243.580	248.450	253.420	258.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024.244,71	1.903.180	2.007.980	2.048.130	2.089.060	2.130.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.322.568,27	12.760.320	14.180.890	14.355.490	14.532.400	14.711.830
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.486.590,74	-7.974.560	-8.485.150	-8.545.840	-8.606.580	-8.667.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.486.590,74	-7.974.560	-8.485.150	-8.545.840	-8.606.580	-8.667.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-7.486.590,74	-7.974.560	-8.485.150	-8.545.840	-8.606.580	-8.667.500
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	181.049,00	85.930	109.540	111.730	113.970	116.250
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	768.447,90	599.860	701.540	715.580	729.880	744.480
29 = Ergebnis	-8.073.989,64	-8.488.490	-9.077.150	-9.149.690	-9.222.490	-9.295.730

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.104,25	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.501,24	6.000	10.000	0	11.000	5.000	16.000
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	160.605,49	147.000	151.000	0	152.000	146.000	157.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.442.033,85	95.000	30.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.455.297,01	745.000	1.019.000	445.000	1.042.000	1.018.000	941.000
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	12.676,00	80.000	24.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.910.006,86	920.000	1.073.000	445.000	1.042.000	1.018.000	941.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.749.401,37	-773.000	-922.000	-445.000	-890.000	-872.000	-784.000

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
verantwortlich: II	extern	

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.344.523,19	3.115.770	3.331.240	3.397.860	3.465.840	3.535.180
3 + Sonstige Transfererträge	5.926,26	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.620,26	1.004.390	984.090	1.003.760	1.023.820	1.044.290
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.196,97	873.540	1.204.140	1.228.220	1.252.780	1.277.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.077,78	64.990	66.130	67.450	68.800	70.170
7 + Sonstige ordentliche Erträge	264.124,64	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	234.325,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.541.794,10	5.062.690	5.589.600	5.701.370	5.815.400	5.931.720
11 - Personalaufwendungen	3.137.709,22	3.315.200	3.126.720	3.158.000	3.189.570	3.221.450
12 - Versorgungsaufwendungen	84.534,51	86.190	86.190	87.050	87.920	88.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267.970,60	6.042.230	6.666.740	6.733.480	6.800.880	6.868.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.900.594,01	3.753.750	3.845.340	3.922.250	4.000.710	4.080.720
15 - Transferaufwendungen	707.577,89	524.900	548.460	559.420	570.620	582.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.396,13	743.760	762.950	778.170	793.680	809.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.789.782,36	14.466.030	15.036.400	15.238.370	15.443.380	15.651.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.247.988,26	-9.403.340	-9.446.800	-9.537.000	-9.627.980	-9.719.670
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.247.988,26	-9.403.340	-9.446.800	-9.537.000	-9.627.980	-9.719.670
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-9.247.988,26	-9.403.340	-9.446.800	-9.537.000	-9.627.980	-9.719.670
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	136.000,00	140.000	100.000	102.000	104.040	106.120
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.090.167,28	4.171.310	4.418.930	4.507.310	4.597.440	4.689.410
29 = Ergebnis	-13.202.155,54	-13.434.650	-13.765.730	-13.942.310	-14.121.380	-14.302.960

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.806.831,00	2.062.000	2.006.000	0	2.006.000	2.006.000	2.006.000
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	646.615,03	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	5.453.446,03	2.062.000	2.006.000	0	2.006.000	2.006.000	2.006.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.306.484,45	3.051.000	3.446.000	240.000	252.000	12.000	12.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686.506,51	749.000	316.000	0	272.000	214.000	201.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.992.990,96	3.800.000	3.762.000	240.000	524.000	226.000	213.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	460.455,07	-1.738.000	-1.756.000	-240.000	1.482.000	1.780.000	1.793.000

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	04	Kultur
verantwortlich: II, III	extern	

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

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.472,56	473.910	519.950	530.340	540.940	551.780
3 + Sonstige Transfererträge	11.043,71	12.350	12.350	12.600	12.850	13.110
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.527,38	985.420	1.058.780	1.079.950	1.101.540	1.123.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.635,75	212.960	210.960	215.180	219.480	223.870
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.310,38	93.280	97.280	99.230	101.220	103.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	579,85	0	2.000	2.040	2.080	2.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.580,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.911.149,63	1.777.920	1.901.320	1.939.340	1.978.110	2.017.700
11 - Personalaufwendungen	3.795.487,42	3.907.240	3.957.960	3.997.560	4.037.550	4.077.910
12 - Versorgungsaufwendungen	85.080,14	72.900	72.900	73.640	74.380	75.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.190,53	1.051.000	960.570	970.210	979.880	989.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	650.951,80	686.580	703.330	717.390	731.730	746.360
15 - Transferaufwendungen	100.161,03	90.920	82.350	84.010	85.690	87.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.818,30	228.540	298.660	304.620	310.680	316.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.677.689,22	6.037.180	6.075.770	6.147.430	6.219.910	6.293.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.766.539,59	-4.259.260	-4.174.450	-4.208.090	-4.241.800	-4.275.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.766.539,59	-4.259.260	-4.174.450	-4.208.090	-4.241.800	-4.275.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.766.539,59	-4.259.260	-4.174.450	-4.208.090	-4.241.800	-4.275.600
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.874,45	2.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	728.134,88	723.520	746.730	761.680	776.920	792.460
29 = Ergebnis	-4.492.800,02	-4.980.780	-4.921.180	-4.969.770	-5.018.720	-5.068.060

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 verantwortlich: II, III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vord. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.345,98	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	4.345,98	100.000	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	10.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.866,04	439.000	36.000	0	2.000	2.000	17.000
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	8.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	64.866,04	447.000	53.000	0	3.000	3.000	18.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.520,06	-347.000	-53.000	0	-3.000	-3.000	-18.000

Doppischer Produktplan 2012

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

05.10 Unterstützungen für Senioren

05.20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

05.30 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung / Sonstige allgemeine Sozialverwaltung

05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.942,32	380.280	381.610	389.230	397.010	404.950
3 + Sonstige Transfererträge	106.982,57	97.000	98.000	99.960	101.960	103.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.483,63	60.800	58.500	59.670	60.860	62.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054.565,79	2.149.030	2.213.810	2.258.090	2.303.260	2.349.320
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.600	11.830	12.070	12.310
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.847,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.652.821,31	2.687.110	2.763.520	2.818.780	2.875.160	2.932.650
11 - Personalaufwendungen	3.532.380,17	3.697.250	3.800.370	3.838.360	3.876.750	3.915.500
12 - Versorgungsaufwendungen	309.939,96	303.270	303.270	306.300	309.360	312.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.311,12	236.800	208.480	210.590	212.720	214.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.316,38	174.970	179.230	182.810	186.470	190.190
15 - Transferaufwendungen	2.143.353,07	2.401.070	2.347.950	2.394.910	2.442.800	2.491.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.845,45	142.880	84.590	86.280	87.990	89.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.427.146,15	6.956.240	6.923.890	7.019.250	7.116.090	7.214.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.774.324,84	-4.269.130	-4.160.370	-4.200.470	-4.240.930	-4.281.770
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.774.324,84	-4.269.130	-4.160.370	-4.200.470	-4.240.930	-4.281.770
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.774.324,84	-4.269.130	-4.160.370	-4.200.470	-4.240.930	-4.281.770
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	7.177,87	13.600	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	217.914,87	215.370	223.520	228.000	232.550	237.210
29 = Ergebnis	-3.985.061,84	-4.470.900	-4.383.890	-4.428.470	-4.473.480	-4.518.980

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
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	11.363,80	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.613,70	3.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	61.155,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	117.132,50	3.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.132,50	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

06.20 Kinder- und Jugendarbeit

06.30 Familienhilfe

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.918.733,83	7.777.470	8.531.190	8.701.820	8.875.860	9.053.370
3 + Sonstige Transfererträge	655.040,16	770.000	725.000	739.500	754.290	769.360
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.521.113,73	3.032.540	2.696.120	2.750.000	2.804.930	2.860.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.539,39	222.100	206.950	211.090	215.300	219.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.218,94	180.210	547.180	558.130	569.290	580.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170.992,21	27.500	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	156.448,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.757.086,26	12.009.820	12.706.450	12.960.550	13.219.680	13.483.970
11 - Personalaufwendungen	10.072.249,70	10.259.610	11.003.780	11.113.910	11.225.070	11.337.360
12 - Versorgungsaufwendungen	113.988,02	120.460	120.460	121.660	122.880	124.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.220,61	1.436.870	1.675.950	1.652.380	1.668.880	1.685.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	853.783,13	797.980	817.460	833.810	850.490	867.510
15 - Transferaufwendungen	19.968.067,06	20.761.180	20.735.670	21.191.170	21.614.970	22.047.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.447,29	911.540	893.340	910.990	929.030	947.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.270.755,81	34.287.640	35.246.660	35.823.920	36.411.320	37.009.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.513.669,55	-22.277.820	-22.540.210	-22.863.370	-23.191.640	-23.525.130
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-21.513.669,55	-22.277.820	-22.540.210	-22.863.370	-23.191.640	-23.525.130
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-21.513.669,55	-22.277.820	-22.540.210	-22.863.370	-23.191.640	-23.525.130
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	336.886,13	352.900	348.150	355.120	362.210	369.440
29 = Ergebnis	-21.850.555,68	-22.630.720	-22.888.360	-23.218.490	-23.553.850	-23.894.570

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vord. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.655,00	438.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	1.000	10.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	264.655,00	440.000	0	0	1.000	10.000	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.378.556,82	4.285.000	1.579.000	0	836.000	300.000	300.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.285,32	354.000	551.000	0	448.000	451.000	228.000
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	1.170,00	11.000	6.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.773.012,14	4.650.000	2.136.000	0	1.284.000	751.000	528.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.508.357,14	-4.210.000	-2.136.000	0	-1.283.000	-741.000	-528.000

Doppischer Produktplan 2012

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

07.10 Gesundheitsdienste

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	120	130	130	130	130
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113,61	120	130	130	130	130
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,25	8.130	9.130	9.220	9.310	9.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	17.730	18.160	18.520	18.890	19.270
15 - Transferaufwendungen	1.033.843,45	1.149.540	1.146.380	1.169.310	1.192.690	1.216.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.051.013,10	1.175.400	1.173.670	1.197.050	1.220.890	1.245.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.050.899,49	-1.175.280	-1.173.540	-1.196.920	-1.220.760	-1.245.080
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.050.899,49	-1.175.280	-1.173.540	-1.196.920	-1.220.760	-1.245.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.050.899,49	-1.175.280	-1.173.540	-1.196.920	-1.220.760	-1.245.080
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	196.692,05	203.380	226.010	230.530	235.140	239.840
29 = Ergebnis	-1.247.591,54	-1.378.660	-1.399.550	-1.427.450	-1.455.900	-1.484.920

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vord. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
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 2012

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

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08.20 Eissporthalle

08.30 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.097,64	375.390	414.040	422.320	430.770	439.380
3 + Sonstige Transfererträge	1.108,04	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.123,48	102.460	102.460	104.510	106.600	108.740
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.881,75	82.930	87.170	88.920	90.700	92.520
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.220,57	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	190.508,20	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	760.939,68	560.830	603.720	615.800	628.120	640.690
11 - Personalaufwendungen	1.258.335,76	1.376.370	1.275.980	1.288.730	1.301.600	1.314.620
12 - Versorgungsaufwendungen	52.047,23	39.500	39.500	39.890	40.300	40.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.989,37	1.049.280	1.088.050	1.098.960	1.109.980	1.121.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.398.145,38	1.347.160	1.380.030	1.407.640	1.435.790	1.464.500
15 - Transferaufwendungen	265.984,87	176.630	164.100	167.380	170.730	174.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.575,85	93.230	71.450	72.870	74.320	75.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.312.078,46	4.082.170	4.019.110	4.075.470	4.132.720	4.190.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.551.138,78	-3.521.340	-3.415.390	-3.459.670	-3.504.600	-3.550.160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.551.138,78	-3.521.340	-3.415.390	-3.459.670	-3.504.600	-3.550.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.551.138,78	-3.521.340	-3.415.390	-3.459.670	-3.504.600	-3.550.160
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	647.776,70	637.300	654.070	667.150	680.510	694.130
29 = Ergebnis	-4.198.915,48	-4.158.640	-4.069.460	-4.126.820	-4.185.110	-4.244.290

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vord. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.112.802,00	249.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.112.802,00	249.000	248.000	0	248.000	251.000	248.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.462.748,41	4.016.000	1.473.000	1.000.000	1.645.000	100.000	1.200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.878,60	164.000	249.000	0	162.000	89.000	69.000
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)	4.621.627,01	4.180.000	1.722.000	1.000.000	1.807.000	189.000	1.269.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.508.825,01	-3.931.000	-1.474.000	-1.000.000	-1.559.000	62.000	-1.021.000

Doppischer Produktplan 2012

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.121,21	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.164,60	48.000	46.000	46.920	47.850	48.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743,70	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857,26	1.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	85.886,77	50.700	47.500	48.450	49.410	50.400
11 - Personalaufwendungen	1.903.413,57	1.986.070	2.013.600	2.033.730	2.054.080	2.074.610
12 - Versorgungsaufwendungen	103.509,10	89.570	89.570	90.470	91.370	92.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.814,50	759.160	456.620	461.170	465.750	470.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.901,37	4.220	4.320	4.410	4.500	4.590
15 - Transferaufwendungen	8.100,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.811,11	67.950	36.530	37.260	38.000	38.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.483.549,65	2.906.970	2.600.640	2.627.040	2.653.700	2.680.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.397.662,88	-2.856.270	-2.553.140	-2.578.590	-2.604.290	-2.630.220
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.397.662,88	-2.856.270	-2.553.140	-2.578.590	-2.604.290	-2.630.220
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.397.662,88	-2.856.270	-2.553.140	-2.578.590	-2.604.290	-2.630.220
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	55.249,03	60.340	55.310	56.430	57.560	58.710
29 = Ergebnis	-2.452.911,91	-2.916.610	-2.608.450	-2.635.020	-2.661.850	-2.688.930

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
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	3.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.437,05	0	35.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.437,05	0	35.000	0	0	3.000	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	7.860,45	6.000	5.000	0	5.000	45.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.685,04	7.000	14.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.545,49	13.000	19.000	0	14.000	54.000	14.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.108,44	-13.000	16.000	0	-14.000	-51.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2012

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

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
10.20 Wohnungsangelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.281,41	29.130	30.620	31.240	31.860	32.490
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.792,22	974.700	777.700	793.250	809.110	825.290
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.838,77	82.000	82.000	83.640	85.310	87.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266,00	94.900	94.900	96.800	98.730	100.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.576,15	13.000	15.500	15.810	16.130	16.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.073.077,01	1.193.730	1.000.720	1.020.740	1.041.140	1.061.950
11 - Personalaufwendungen	1.768.622,19	1.820.230	1.798.500	1.816.470	1.834.610	1.852.940
12 - Versorgungsaufwendungen	58.934,63	43.550	43.550	43.980	44.420	44.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.302,19	610.080	447.130	451.640	456.180	460.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.897,90	153.620	157.370	160.520	163.730	167.010
15 - Transferaufwendungen	138.178,18	138.570	138.570	141.340	144.170	147.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.371,91	194.310	194.470	198.360	202.310	206.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.590.307,00	2.960.360	2.779.590	2.812.310	2.845.420	2.878.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.517.229,99	-1.766.630	-1.778.870	-1.791.570	-1.804.280	-1.817.030
19 + Finanzerträge	35.491,93	37.100	37.100	37.840	38.600	39.370
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	35.491,93	37.100	37.100	37.840	38.600	39.370
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.481.738,06	-1.729.530	-1.741.770	-1.753.730	-1.765.680	-1.777.660
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.481.738,06	-1.729.530	-1.741.770	-1.753.730	-1.765.680	-1.777.660
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	483.118,25	566.090	496.700	506.640	516.760	527.110
29 = Ergebnis	-1.964.856,31	-2.295.620	-2.238.470	-2.260.370	-2.282.440	-2.304.770

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
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	1.309,00	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)	1.309,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.309,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

11.10 Abfallwirtschaft
11.20 Stadtentwässerung
11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.326,90	2.509.520	2.767.890	2.823.240	2.879.700	2.937.290
3 + Sonstige Transfererträge	57.620,37	150.150	150.150	153.150	156.210	159.330
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.198.785,69	22.632.400	23.446.530	23.915.460	24.393.760	24.881.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,70	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.158,97	103.750	97.350	99.300	101.280	103.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.231.577,01	5.329.300	5.329.000	5.435.580	5.544.290	5.655.170
8 + Aktivierte Eigenleistungen	288.816,90	378.450	370.000	377.400	384.950	392.650
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.459.428,54	31.104.770	32.162.120	32.805.350	33.461.430	34.130.650
11 - Personalaufwendungen	945.485,87	837.930	878.200	886.990	895.860	904.810
12 - Versorgungsaufwendungen	83.982,87	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.478,88	2.145.910	2.205.550	2.227.620	2.249.920	2.272.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.505.742,89	5.657.160	6.233.640	6.358.310	6.485.470	6.615.180
15 - Transferaufwendungen	6.382.199,89	6.530.090	6.736.640	6.871.370	7.008.800	7.148.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659.196,25	6.004.850	6.405.190	5.651.550	5.782.220	5.915.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.058.086,65	21.175.940	22.459.220	21.995.840	22.422.270	22.856.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.401.341,89	9.928.830	9.702.900	10.809.510	11.039.160	11.273.770
19 + Finanzerträge	0,00	5.240.000	8.206.490	2.798.680	2.854.640	2.929.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	5.240.000	8.206.490	2.798.680	2.854.640	2.929.600
22 = Ordentliches Ergebnis	10.401.341,89	15.168.830	17.909.390	13.608.190	13.893.800	14.203.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.049.500,72	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-1.049.500,72	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	9.351.841,17	15.168.830	17.909.390	13.608.190	13.893.800	14.203.370
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.150.402,58	2.341.550	2.363.870	2.411.150	2.459.370	2.508.560
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.824.245,82	4.014.660	3.874.160	3.951.630	4.030.650	4.111.270
29 = Ergebnis	7.677.997,93	13.495.720	16.399.100	12.067.710	12.322.520	12.600.660

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.070.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.200,00	10.000	20.000	0	10.000	20.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.698,99	10.000	10.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	117.898,99	1.090.000	30.000	0	10.000	20.000	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.905.369,12	3.200.000	5.250.000	5.250.000	11.350.000	10.570.000	9.730.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608.324,57	453.000	584.000	120.000	681.000	621.000	411.000
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	130.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.513.693,69	3.653.000	5.964.000	5.370.000	12.036.000	11.196.000	10.146.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.395.794,70	-2.563.000	-5.934.000	-5.370.000	-12.026.000	-11.176.000	-10.136.000

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.410,14	4.450.490	4.887.780	5.139.540	5.085.250	5.186.940
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.193.493,84	1.766.080	1.832.590	1.869.240	1.906.640	1.944.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.157,20	43.150	43.150	44.010	44.890	45.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.422,02	74.070	74.070	75.550	77.060	78.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.204.217,21	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	268.577,95	282.400	280.000	285.600	291.310	297.140
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.272.278,36	6.616.190	7.117.590	7.413.940	7.405.150	7.553.260
11 - Personalaufwendungen	1.521.371,80	1.885.220	1.681.300	1.698.130	1.715.130	1.732.270
12 - Versorgungsaufwendungen	81.749,99	96.080	96.080	97.040	98.010	98.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414.927,39	2.795.340	2.933.460	2.962.790	2.992.400	3.022.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.300.349,23	6.444.140	6.601.350	7.833.380	6.868.050	7.005.420
15 - Transferaufwendungen	1.619,83	19.660	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.279,20	76.290	76.600	78.120	79.660	81.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.480.297,44	11.316.730	11.388.790	12.669.460	11.753.250	11.940.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.208.019,08	-4.700.540	-4.271.200	-5.255.520	-4.348.100	-4.386.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.208.019,08	-4.700.540	-4.271.200	-5.255.520	-4.348.100	-4.386.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.208.019,08	-4.700.540	-4.271.200	-5.255.520	-4.348.100	-4.386.940
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	252.868,12	238.030	278.320	283.880	289.550	295.340
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.929.392,54	5.069.810	5.110.160	5.212.350	5.316.570	5.422.900
29 = Ergebnis	-9.884.543,50	-9.532.320	-9.103.040	-10.183.990	-9.375.120	-9.514.500

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863.200,00	1.305.000	1.374.000	0	1.750.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.389,24	350.000	100.000	0	0	550.000	288.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.024.589,24	1.663.000	1.474.000	0	1.750.000	550.000	288.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.345,31	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
25 für Baumaßnahmen	3.606.321,51	4.747.000	2.711.000	4.681.000	8.228.000	3.406.000	4.429.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.735,38	638.000	54.000	0	16.000	13.000	16.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	444.537,43	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.970,22	64.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.118.909,85	5.501.000	2.817.000	4.681.000	8.296.000	3.471.000	4.497.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.094.320,61	-3.838.000	-1.343.000	-4.681.000	-6.546.000	-2.921.000	-4.209.000

Doppischer Produktplan 2012

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

13.10 Öffentlichen Grün
13.20 Bestattungswesen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.266,95	81.000	89.160	90.940	92.750	94.610
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.000,73	1.172.350	1.117.480	1.139.830	1.162.630	1.185.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,83	600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.142,93	105.550	62.320	63.570	64.840	66.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.286,39	1.100	1.050	1.070	1.090	1.110
8 + Aktivierte Eigenleistungen	70.792,96	206.380	200.000	204.000	208.080	212.240
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.150.922,79	1.569.430	1.472.460	1.501.910	1.531.940	1.562.580
11 - Personalaufwendungen	2.542.843,33	2.630.610	2.726.570	2.753.830	2.781.370	2.809.180
12 - Versorgungsaufwendungen	27.797,10	27.430	27.430	27.700	27.980	28.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.219,54	728.460	669.410	676.110	682.870	689.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	362.030,65	355.430	364.100	371.380	378.800	386.370
15 - Transferaufwendungen	8.743,47	10.520	11.330	11.560	11.790	12.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.367,18	139.590	137.800	140.560	143.380	146.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.973.001,27	3.892.040	3.936.640	3.981.140	4.026.190	4.071.740
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.822.078,48	-2.322.610	-2.464.180	-2.479.230	-2.494.250	-2.509.160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.822.078,48	-2.322.610	-2.464.180	-2.479.230	-2.494.250	-2.509.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.822.078,48	-2.322.610	-2.464.180	-2.479.230	-2.494.250	-2.509.160
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	688.100,00	723.220	554.290	565.370	576.670	588.200
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	822.442,78	802.200	749.190	764.170	779.460	795.040
29 = Ergebnis	-2.956.421,26	-2.401.590	-2.659.080	-2.678.030	-2.697.040	-2.716.000

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	4.000	0	0	10.000	10.000	3.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.200,00	4.000	0	0	10.000	10.000	3.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	246.647,66	85.000	253.000	0	153.000	334.000	147.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.647,84	200.000	375.000	0	488.000	245.000	127.000
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	5.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	370.295,50	285.000	628.000	0	646.000	584.000	279.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.095,50	-281.000	-628.000	0	-636.000	-574.000	-276.000

Doppischer Produktplan 2012

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

14.10 Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,35	800	800	820	840	860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	260	270	280	290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	741,35	1.060	1.060	1.090	1.120	1.150
11 - Personalaufwendungen	177.091,42	219.510	195.900	197.860	199.840	201.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.272,97	52.020	44.070	44.510	44.950	45.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535,75	4.370	4.370	4.450	4.530	4.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.900,14	275.900	244.340	246.820	249.320	251.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.158,79	-274.840	-243.280	-245.730	-248.200	-250.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-206.158,79	-274.840	-243.280	-245.730	-248.200	-250.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-206.158,79	-274.840	-243.280	-245.730	-248.200	-250.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.826,21	6.450	5.950	6.080	6.210	6.340
29 = Ergebnis	-211.985,00	-281.290	-249.230	-251.810	-254.410	-257.040

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
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 2012

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

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

15.20 Stadtmarketing

15.30 Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.151,92	141.340	53.590	54.660	55.750	56.860
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.921,98	148.810	170.810	174.230	177.720	181.270
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.474,77	166.270	55.070	56.170	57.290	58.420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,40	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100,00	770	770	790	810	830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	25.560,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	309.273,07	458.690	281.740	287.380	293.130	298.970
11 - Personalaufwendungen	559.753,90	588.960	960.850	970.470	980.180	989.980
12 - Versorgungsaufwendungen	40.288,73	39.480	39.480	39.880	40.280	40.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.572,74	630.510	510.090	515.200	520.370	525.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	225.062,58	160.410	164.330	167.610	170.960	174.380
15 - Transferaufwendungen	264.700,00	257.650	257.650	262.810	268.070	273.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.901,86	27.620	57.550	58.690	59.850	61.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.589.279,81	1.704.630	1.989.950	2.014.660	2.039.710	2.065.070
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.280.006,74	-1.245.940	-1.708.210	-1.727.280	-1.746.580	-1.766.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.280.006,74	-1.245.940	-1.708.210	-1.727.280	-1.746.580	-1.766.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.280.006,74	-1.245.940	-1.708.210	-1.727.280	-1.746.580	-1.766.100
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	103.450,88	94.000	103.530	105.600	107.710	109.860
29 = Ergebnis	-1.383.457,62	-1.339.940	-1.811.740	-1.832.880	-1.854.290	-1.875.960

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
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	739.680,61	89.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.131,63	30.000	11.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	759.812,24	149.000	24.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-759.812,24	-149.000	-24.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	174.374.169,31	161.510.000	163.058.800	167.745.790	171.353.460	174.771.410
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.533.087,98	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	896.512,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.275,66	12.920	12.650	12.900	13.160	13.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.139.892,66	1.050.300	1.016.000	1.036.320	1.057.050	1.078.190
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-23.319,93	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	190.933.617,68	162.573.220	164.087.450	168.795.010	172.423.670	175.863.020
11 - Personalaufwendungen	199.856,20	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.589,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	0	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.757,32	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	97.269.045,52	88.524.900	91.763.000	94.579.080	91.851.450	94.092.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.886,15	220.000	220.000	224.400	228.890	233.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.353.431,69	88.744.900	91.983.300	94.803.780	92.080.640	94.326.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.580.185,99	73.828.320	72.104.150	73.991.230	80.343.030	81.536.780
19 + Finanzerträge	1.923.138,06	1.241.590	1.239.590	1.264.380	1.289.670	1.315.460
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.757.283,34	4.956.000	4.540.000	4.912.790	5.285.780	5.658.840
21 = Finanzergebnis	-2.834.145,28	-3.714.410	-3.300.410	-3.648.410	-3.996.110	-4.343.380
22 = Ordentliches Ergebnis	88.746.040,71	70.113.910	68.803.740	70.342.820	76.346.920	77.193.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	62.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	290.554,29	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-290.554,29	62.000	12.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	88.455.486,42	70.175.910	68.815.740	70.342.820	76.346.920	77.193.400
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	88.455.486,42	70.175.910	68.815.740	70.342.820	76.346.920	77.193.400

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.904.617,64	1.915.000	2.037.000	0	2.037.000	2.037.000	2.037.000
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	1.904.617,64	1.915.000	2.037.000	0	2.037.000	2.037.000	2.037.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.904.617,64	1.915.000	2.037.000	0	2.037.000	2.037.000	2.037.000

Doppischer Produktplan 2012

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

17.10 Stiftungen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 17 Stiftungen
verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.191,23	18.000	9.000	9.180	9.360	9.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.191,23	18.000	9.000	9.180	9.360	9.550
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.658,79	38.400	46.500	46.970	47.440	47.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351,97	2.000	500	510	520	530
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.010,76	40.400	47.000	47.480	47.960	48.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.819,53	-22.400	-38.000	-38.300	-38.600	-38.900
19 + Finanzerträge	39.461,76	38.000	38.000	38.760	39.530	40.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	39.461,76	38.000	38.000	38.760	39.530	40.310
22 = Ordentliches Ergebnis	8.642,23	15.600	0	460	930	1.410
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	8.642,23	15.600	0	460	930	1.410
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	9.052,32	15.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-410,09	0	0	460	930	1.410

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 17 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Ansatz HHJ 2012	Verpf.erm.	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
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

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschusse/ Zuschussbedarf
01	Innere Verwaltung	18.820.680,00	32.910.190,00	-14.089.510,00
01.10	Politische Gremien u Verwaltungsführung	4.200,00	2.977.370,00	-2.973.170,00
01.15	Beschäftigtenvertretung	0,00	215.560,00	-215.560,00
01.20	Rechnungsprüfung	12.300,00	560.450,00	-548.150,00
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	998.420,00	3.705.450,00	-2.707.030,00
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	9.584.810,00	10.753.560,00	-1.168.750,00
01.50	Baubetriebshof	7.265.290,00	7.413.950,00	-148.660,00
01.60	Personalmanagement, Organisation	642.520,00	2.095.040,00	-1.452.520,00
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	37.700,00	1.824.300,00	-1.786.600,00
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	151.610,00	2.644.390,00	-2.492.780,00
01.90	Recht und Versicherung	123.830,00	720.120,00	-596.290,00
02	Sicherheit und Ordnung	5.805.280,00	14.882.430,00	-9.077.150,00
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.160.100,00	3.632.570,00	-2.472.470,00
02.20	Verkehrsangelegenheiten	410.500,00	702.510,00	-292.010,00
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	4.234.680,00	10.547.350,00	-6.312.670,00
03	Schulträgeraufgaben	5.689.600,00	19.455.330,00	-13.765.730,00
03.10	Grundschulen	3.014.480,00	9.503.640,00	-6.489.160,00
03.20	Hauptschule	153.290,00	930.510,00	-777.220,00
03.30	Realschulen	212.170,00	1.640.410,00	-1.428.240,00
03.40	Gymnasien	387.440,00	3.276.360,00	-2.888.920,00
03.50	Gesamtschule	197.660,00	1.278.560,00	-1.080.900,00
03.60	Förderschule	75.570,00	487.780,00	-412.210,00
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	1.648.990,00	2.338.070,00	-689.080,00
04	Kultur	1.901.320,00	6.822.500,00	-4.921.180,00
04.10	Volkshochschule	626.480,00	1.046.620,00	-420.140,00
04.20	Musikschule	573.260,00	1.498.960,00	-925.700,00
04.30	Stadtbibliothek	302.610,00	1.917.930,00	-1.615.320,00
04.40	Museum der Stadt Ratingen	79.040,00	827.420,00	-748.380,00
04.50	Stadtarchiv	900,00	157.030,00	-156.130,00
04.60	Stadttheater	231.190,00	672.710,00	-441.520,00
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	87.840,00	701.830,00	-613.990,00
05	Soziale Hilfen	2.763.520,00	7.147.410,00	-4.383.890,00
05.10	Unterstützungen für Senioren	177.540,00	708.880,00	-531.340,00
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	100.610,00	276.790,00	-176.180,00
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.474.540,00	5.629.220,00	-3.154.680,00
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	10.830,00	532.520,00	-521.690,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.706.450,00	35.594.810,00	-22.888.360,00
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.893.100,00	20.212.020,00	-9.318.920,00
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	718.290,00	4.315.000,00	-3.596.710,00
06.30	Familienhilfen	1.095.060,00	11.067.790,00	-9.972.730,00
07	Gesundheitsdienste	130,00	1.399.680,00	-1.399.550,00
07.10	Gesundheitsdienste	130,00	1.399.680,00	-1.399.550,00
08	Sportförderung	603.720,00	4.673.180,00	-4.069.460,00
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	428.180,00	3.031.480,00	-2.603.300,00
08.20	Eissporthalle	175.290,00	974.630,00	-799.340,00
08.30	Sportförderung	250,00	667.070,00	-666.820,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	47.500,00	2.655.950,00	-2.608.450,00
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	47.500,00	2.655.950,00	-2.608.450,00
10	Bauen und Wohnen	1.037.820,00	3.276.290,00	-2.238.470,00
10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz	537.600,00	1.235.710,00	-698.110,00
10.20	Wohnungsangelegenheiten	500.220,00	2.040.580,00	-1.540.360,00
11	Ver- und Entsorgung	42.732.480,00	26.333.380,00	16.399.100,00
11.10	Abfallentsorgung	8.991.130,00	8.974.110,00	17.020,00
11.20	Stadtentwässerung	20.146.860,00	16.060.590,00	4.086.270,00
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	13.594.490,00	1.298.680,00	12.295.810,00

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschusse/ Zuschussbedarf
12	Verkehrsflächen und -anlagen	7.395.910,00	16.498.950,00	-9.103.040,00
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	6.186.060,00	14.242.740,00	-8.056.680,00
12.20	Verkehrssicherung	122.400,00	1.200.830,00	-1.078.430,00
12.30	ÖPNV	0,00	0,00	0,00
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	1.087.450,00	1.055.380,00	32.070,00
13	Natur- und Landschaftspflege	2.026.750,00	4.685.830,00	-2.659.080,00
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	542.680,00	3.445.670,00	-2.902.990,00
13.20	Bestattungswesen	1.484.070,00	1.240.160,00	243.910,00
14	Umweltschutz	1.060,00	250.290,00	-249.230,00
14.10	Umweltschutz	1.060,00	250.290,00	-249.230,00
15	Wirtschaft und Tourismus	281.740,00	2.093.480,00	-1.811.740,00
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	9.000,00	383.350,00	-374.350,00
15.20	Stadtmarketing	0,00	268.840,00	-268.840,00
15.30	Freizeiteinrichtungen	272.740,00	1.441.290,00	-1.168.550,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	165.339.040,00	96.523.300,00	68.815.740,00
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	165.339.040,00	96.523.300,00	68.815.740,00
16.98	Verwahrbuch	0,00	0,00	0,00
16.99	Vorschussbuch	0,00	0,00	0,00
17	Stiftungen	47.000,00	47.000,00	0,00
17.10	Stiftungen	47.000,00	47.000,00	0,00
	Gesamthaushalt	267.200.000,00	275.250.000,00	-8.050.000,00
	Innere Verrechnung	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00
	Summe ohne innere Verrechnung	248.040.000,00	256.090.000,00	-8.050.000,00