


Produktgruppen

- Produktbeschreibungen*
 - Teilergebnispläne*
 - Teilfinanzpläne*
- 

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | |
|------------------------------|---------------|--|
| 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

Vw. - Führung und Steuerungsunterstützung

Beratende, planende, steuernde und zuarbeitende Arbeitsleistungen im Bereich der gesamten Verwaltung und im politischen Bereich; Erledigung spezieller, vom Bürgermeister zugewiesener Sonderaufgaben; Gesetzeskonforme Gemeindeverfassung und aktuell an gesetzliche und tatsächliche Veränderungen angepasstes Ortsrecht als Voraussetzung für ordnungsgemäße Ratsarbeit und rechtmäßige Aufgabenerfüllung der Verwaltung gegenüber dem Bürger; Anwendung, Auslegung und Änderung der Bestimmungen im Bereich des kommunalen Verfassungsrechts; Sitzungsdienst; Angelegenheiten der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger
Normengerüst, Handlungsrahmen, Dienstanweisung und Kontrollmechanismus für rechtmäßige, zuverlässige, bürgerfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in der Gesamtverwaltung

Öffentlichkeitsarbeit:

Externe und interne Information (inkl. Vorbereitung, Aufbereitung und Auswertung) über das gesamte Verwaltungsgeschehen; Städt. Repräsentationen

Städtepartnerschaften:

Vermillion/USA, Blyth Valley/ Großbritannien, Kokkola/Finnland, Maubeuge/Frankreich, Wuxi/Huishan

Gleichstellung von Frau und Mann:

Abbau von Benachteiligungen von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft durch Öffentlichkeitsarbeit; Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen; Kooperation auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene; Interne und externe Beratung

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.10 Politische Gremien u Verwaltungsführung
 verantwortlich: BM, 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 | 8.174,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.553,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.739,00 | 2.000 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.342,38 | 2.200 | 2.200 | 2.240 | 2.280 | 2.330 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.809,18 | 4.200 | 4.200 | 4.280 | 4.360 | 4.450 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.703.961,59 | 2.082.090 | 1.883.140 | 1.901.990 | 1.921.030 | 1.940.260 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 198.376,59 | 198.200 | 198.200 | 200.170 | 202.160 | 204.170 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.390,14 | 174.120 | 151.940 | 153.480 | 155.020 | 156.560 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 186,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 36.500,00 | 1.700 | 1.700 | 1.730 | 1.760 | 1.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 667.351,49 | 665.230 | 665.850 | 679.160 | 692.740 | 706.590 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.753.766,74 | 3.121.340 | 2.900.830 | 2.936.530 | 2.972.710 | 3.009.380 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.738.957,56 | -3.117.140 | -2.896.630 | -2.932.250 | -2.968.350 | -3.004.930 |
| 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 | -2.738.957,56 | -3.117.140 | -2.896.630 | -2.932.250 | -2.968.350 | -3.004.930 |
| 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 | -2.738.957,56 | -3.117.140 | -2.896.630 | -2.932.250 | -2.968.350 | -3.004.930 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 77.021,33 | 97.420 | 76.540 | 78.070 | 79.630 | 81.220 |
| 29 = Ergebnis | -2.815.978,89 | -3.214.560 | -2.973.170 | -3.010.320 | -3.047.980 | -3.086.150 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.10 Politische Gremien u Verwaltungsführung
 verantwortlich: BM, 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 | 17.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 17.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -17.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.15 | Beschäftigtenvertretung |
| verantwortlich: BM | extern | |

Beschäftigtenvertretung

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung
 verantwortlich: BM 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 216.240,97 | 239.280 | 191.300 | 193.230 | 195.170 | 197.140 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 14.696,28 | 14.300 | 14.300 | 14.440 | 14.580 | 14.720 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.875,26 | 6.180 | 7.180 | 7.250 | 7.320 | 7.390 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.946,60 | 2.780 | 2.780 | 2.830 | 2.880 | 2.930 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 240.759,11 | 262.540 | 215.560 | 217.750 | 219.950 | 222.180 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -240.759,11 | -262.540 | -215.560 | -217.750 | -219.950 | -222.180 |
| 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 | -240.759,11 | -262.540 | -215.560 | -217.750 | -219.950 | -222.180 |
| 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 | -240.759,11 | -262.540 | -215.560 | -217.750 | -219.950 | -222.180 |
| 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 | -240.759,11 | -262.540 | -215.560 | -217.750 | -219.950 | -222.180 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.15** **Beschäftigtenvertretung**
 verantwortlich: BM 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 | 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 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.708,95 | 12.300 | 12.300 | 12.550 | 12.800 | 13.060 |
| 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 | 11.708,95 | 12.300 | 12.300 | 12.550 | 12.800 | 13.060 |
| 11 - Personalaufwendungen | 492.416,19 | 520.500 | 485.900 | 490.770 | 495.670 | 500.620 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 53.184,66 | 51.370 | 51.370 | 51.890 | 52.410 | 52.940 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.985,15 | 19.510 | 14.510 | 14.660 | 14.810 | 14.960 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7,50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.013,75 | 2.070 | 2.070 | 2.100 | 2.130 | 2.160 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 580.607,25 | 593.470 | 553.870 | 559.440 | 565.040 | 570.700 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -568.898,30 | -581.170 | -541.570 | -546.890 | -552.240 | -557.640 |
| 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 | -568.898,30 | -581.170 | -541.570 | -546.890 | -552.240 | -557.640 |
| 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 | -568.898,30 | -581.170 | -541.570 | -546.890 | -552.240 | -557.640 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 6.573,90 | 7.470 | 6.580 | 6.710 | 6.840 | 6.970 |
| 29 = Ergebnis | -575.472,20 | -588.640 | -548.150 | -553.600 | -559.080 | -564.610 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 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 | 8.972,60 | 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) | 8.972,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.972,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| 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

Telefonzentrale

Vermittlung und Auskunftsdienst; Administration; Wartung und Reparatur der Telekommunikationsanlage

Fahrdienst

Allg. Fahrdienste (Postfahrten), sowie Personenbeförderung durch Kfz mit Fahrer; Bereitstellung von Kfz als Selbstfahrer

Schreibdienst

Erstellen von Schriftgut nach Vorgabe (Diktat) der Ämter und Einrichtungen

Verwaltungsbücherei**Sonstige zentrale Dienste**

Bewirtschaftung der Rathauskantine (Frühstück, Mittagessen, Sonderarrangements);

Erstellung von Lichtpausen (Baupläne etc.);

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.30 Zentrale Verwaltungsdienste
 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 | 78,62 | 510 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 790,25 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 420,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.225,23 | 51.800 | 41.800 | 42.640 | 43.500 | 44.370 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.918,51 | 38.720 | 25.910 | 28.280 | 28.840 | 29.420 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.999,00 | 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 | 78.431,61 | 92.030 | 68.780 | 72.000 | 73.430 | 74.890 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.426.727,00 | 1.289.270 | 1.770.100 | 1.787.820 | 1.805.700 | 1.823.770 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 80.703,03 | 74.340 | 74.340 | 75.070 | 75.810 | 76.560 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.055,47 | 209.670 | 172.160 | 173.890 | 175.620 | 177.370 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 27.902,68 | 17.730 | 18.160 | 18.530 | 18.900 | 19.280 |
| 15 - Transferaufwendungen | 973,87 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.361.174,07 | 1.526.980 | 1.440.890 | 1.468.790 | 1.498.160 | 1.528.090 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.097.536,12 | 3.118.990 | 3.476.650 | 3.525.120 | 3.575.230 | 3.626.130 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.019.104,51 | -3.026.960 | -3.407.870 | -3.453.120 | -3.501.800 | -3.551.240 |
| 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 | -3.019.104,51 | -3.026.960 | -3.407.870 | -3.453.120 | -3.501.800 | -3.551.240 |
| 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 | -3.019.104,51 | -3.026.960 | -3.407.870 | -3.453.120 | -3.501.800 | -3.551.240 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 892.520,00 | 1.028.530 | 929.640 | 948.230 | 967.190 | 986.530 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 244.499,77 | 244.080 | 228.800 | 233.380 | 238.040 | 242.800 |
| 29 = Ergebnis | -2.371.084,28 | -2.242.510 | -2.707.030 | -2.738.270 | -2.772.650 | -2.807.510 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.30 Zentrale Verwaltungsdienste
 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 | 5.000,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 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 | 5.000,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 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 | 500.000 | 1.000.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.496,50 | 2.000 | 24.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 634.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 20.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 38.496,50 | 22.000 | 99.000 | 0 | 34.000 | 534.000 | 1.634.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -33.496,50 | -22.000 | -96.000 | 0 | -31.000 | -531.000 | -1.634.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| 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 (BGA) und Ostbahnhof (BGA)

Pachten (Ostbahnhof); Pachten/ bauliche Unterhaltung (Bürgerhaus)

Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.40 | Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement |
| 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 | 74.459,97 | 87.280 | 94.140 | 96.020 | 97.940 | 99.890 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 58.632,00 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.610 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 7.200 | 8.100 | 8.260 | 8.420 | 8.590 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.857.570,08 | 1.769.310 | 1.888.610 | 1.926.380 | 1.964.910 | 2.004.210 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.072,51 | 10.370 | 10.370 | 10.580 | 10.790 | 11.010 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 145.811,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 15.050,00 | 651.850 | 650.000 | 663.000 | 676.260 | 689.790 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.159.895,93 | 2.536.010 | 2.661.220 | 2.714.440 | 2.768.720 | 2.824.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.918.292,02 | 1.951.470 | 2.146.300 | 2.167.760 | 2.189.440 | 2.211.330 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 103.721,44 | 92.710 | 92.710 | 93.640 | 94.580 | 95.530 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.803.016,04 | 6.396.100 | 6.955.140 | 7.024.690 | 7.094.920 | 7.165.860 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.000.230,42 | 608.810 | 623.670 | 636.140 | 648.860 | 661.830 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 284.010,67 | 227.400 | 253.440 | 258.490 | 263.650 | 268.870 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 12.109.270,59 | 9.276.490 | 10.071.260 | 10.180.720 | 10.291.450 | 10.403.420 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.949.374,66 | -6.740.480 | -7.410.040 | -7.466.280 | -7.522.730 | -7.579.320 |
| 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 | -9.946.611,64 | -6.737.710 | -7.407.270 | -7.463.450 | -7.519.840 | -7.576.370 |
| 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 | -9.946.611,64 | -6.737.710 | -7.407.270 | -7.463.450 | -7.519.840 | -7.576.370 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 6.434.831,69 | 6.553.930 | 6.920.820 | 7.059.310 | 7.200.440 | 7.344.480 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 763.094,54 | 702.630 | 682.300 | 695.950 | 709.870 | 724.050 |
| 29 = Ergebnis | -4.274.874,49 | -886.410 | -1.168.750 | -1.100.090 | -1.029.270 | -955.940 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.40 | Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement |
| 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 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 47.560,00 | 154.000 | 154.000 | 0 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 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 | 51.560,00 | 154.000 | 154.000 | 0 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 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 | 258.266,26 | 135.000 | 2.540.000 | 5.400.000 | 7.985.000 | 9.420.000 | 2.625.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 900.000 |
| 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 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 1.498.335,04 | 539.000 | 2.896.000 | 5.400.000 | 8.241.000 | 9.926.000 | 3.781.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.446.775,04 | -385.000 | -2.742.000 | -5.400.000 | -8.087.000 | -9.772.000 | -3.627.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.50 | Baubetriebshof |
| verantwortlich: III | extern | |

Baubetriebshof

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung, Straßenreinigung (Personal- und Fahrzeugleistungen)

Serviceleistung für städtische Ämter:

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

Unterhaltung:

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.50 Baubetriebshof
 verantwortlich: 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 | 1.212,57 | 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 | 665,93 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.767,08 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.560 | 1.590 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 18.346,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 6.235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 58.226,58 | 1.900 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.597.423,30 | 5.689.400 | 5.889.260 | 5.948.150 | 6.007.630 | 6.067.700 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 57.296,81 | 38.450 | 38.450 | 38.840 | 39.230 | 39.620 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 859.990,07 | 815.270 | 884.880 | 893.740 | 902.690 | 911.710 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 282.724,24 | 235.560 | 241.310 | 246.140 | 251.060 | 256.080 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.084,60 | 120.050 | 126.850 | 129.390 | 131.980 | 134.610 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.895.519,02 | 6.898.730 | 7.180.750 | 7.256.260 | 7.332.590 | 7.409.720 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.837.292,44 | -6.896.830 | -7.178.850 | -7.254.320 | -7.330.610 | -7.407.700 |
| 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 | -6.837.292,44 | -6.896.830 | -7.178.850 | -7.254.320 | -7.330.610 | -7.407.700 |
| 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 | -6.837.292,44 | -6.896.830 | -7.178.850 | -7.254.320 | -7.330.610 | -7.407.700 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 7.409.480,00 | 7.413.630 | 7.263.390 | 7.408.660 | 7.556.830 | 7.707.970 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 252.817,48 | 358.870 | 233.200 | 237.860 | 242.620 | 247.480 |
| 29 = Ergebnis | 319.370,08 | 157.930 | -148.660 | -83.520 | -16.400 | 52.790 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.50 Baubetriebshof
 verantwortlich: 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 | 18.850,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
| 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 | 18.850,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 33.884,53 | 420.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 288.188,39 | 251.000 | 98.000 | 0 | 358.000 | 308.000 | 308.000 |
| 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) | 322.072,92 | 671.000 | 233.000 | 0 | 358.000 | 308.000 | 308.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -303.222,92 | -661.000 | -228.000 | 0 | -343.000 | -298.000 | -303.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| 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 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.60 Personalmanagement, Organisation
 verantwortlich: 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 220,08 | 2.390 | 2.390 | 2.440 | 2.490 | 2.540 |
| 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 | 220,08 | 2.390 | 2.390 | 2.440 | 2.490 | 2.540 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.365.728,11 | 1.668.970 | 1.441.000 | 1.455.440 | 1.470.000 | 1.484.710 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 216.592,25 | 198.220 | 198.220 | 200.200 | 202.210 | 204.230 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 378.483,70 | 424.350 | 325.000 | 328.250 | 331.520 | 334.830 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 537,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.793,42 | 19.630 | 19.650 | 20.040 | 20.440 | 20.840 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.998.134,53 | 2.311.170 | 1.983.870 | 2.003.930 | 2.024.170 | 2.044.610 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.997.914,45 | -2.308.780 | -1.981.480 | -2.001.490 | -2.021.680 | -2.042.070 |
| 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 | -1.997.914,45 | -2.308.780 | -1.981.480 | -2.001.490 | -2.021.680 | -2.042.070 |
| 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 | -1.997.914,45 | -2.308.780 | -1.981.480 | -2.001.490 | -2.021.680 | -2.042.070 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 629.030,00 | 635.510 | 640.130 | 652.930 | 665.990 | 679.310 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 114.809,81 | 117.480 | 111.170 | 113.400 | 115.670 | 117.990 |
| 29 = Ergebnis | -1.483.694,26 | -1.790.750 | -1.452.520 | -1.461.960 | -1.471.360 | -1.480.750 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.60 Personalmanagement, Organisation
 verantwortlich: 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 | 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 | 210.000 | 20.000 | 0 | 70.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 210.000 | 20.000 | 0 | 70.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -210.000 | -20.000 | 0 | -70.000 | -20.000 | -20.000 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| 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 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 verantwortlich: 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 | 19.868,16 | 33.730 | 37.200 | 37.940 | 38.700 | 39.470 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.034,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.044,29 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 342,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 22.289,72 | 34.230 | 37.700 | 38.450 | 39.220 | 40.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.076.795,40 | 1.146.770 | 1.164.600 | 1.176.260 | 1.188.030 | 1.199.910 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 63.244,34 | 54.160 | 54.160 | 54.700 | 55.250 | 55.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.832,92 | 319.660 | 256.460 | 259.040 | 261.640 | 264.260 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 414.802,01 | 315.250 | 322.940 | 329.400 | 335.990 | 342.710 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.140,76 | 6.870 | 6.980 | 7.130 | 7.280 | 7.430 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.822.815,43 | 1.842.710 | 1.805.140 | 1.826.530 | 1.848.190 | 1.870.110 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.800.525,71 | -1.808.480 | -1.767.440 | -1.788.080 | -1.808.970 | -1.830.110 |
| 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 | -1.800.525,71 | -1.808.480 | -1.767.440 | -1.788.080 | -1.808.970 | -1.830.110 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -1.800.525,71 | -1.808.480 | -1.767.440 | -1.788.080 | -1.808.970 | -1.830.110 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 19.936,66 | 23.450 | 19.160 | 19.540 | 19.930 | 20.330 |
| 29 = Ergebnis | -1.820.462,37 | -1.831.930 | -1.786.600 | -1.807.620 | -1.828.900 | -1.850.440 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 verantwortlich: 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 | 172,27 | 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 | 172,27 | 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 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 169.569,31 | 157.000 | 610.000 | 0 | 60.000 | 65.000 | 60.000 |
| 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 | 110.000 | 150.000 | 0 | 170.000 | 80.000 | 80.000 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 218.935,56 | 267.000 | 2.260.000 | 0 | 230.000 | 145.000 | 140.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -218.763,29 | -267.000 | -2.260.000 | 0 | -230.000 | -145.000 | -140.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| 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 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.80 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 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 | 6,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 153.131,12 | 111.600 | 151.600 | 154.630 | 157.720 | 160.870 |
| 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 | 153.137,87 | 111.610 | 151.610 | 154.640 | 157.730 | 160.880 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.914.867,25 | 2.103.910 | 2.133.100 | 2.154.430 | 2.175.990 | 2.197.740 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 244.444,85 | 262.260 | 262.260 | 264.880 | 267.520 | 270.200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.858,78 | 146.870 | 153.410 | 154.940 | 156.480 | 158.030 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 773,00 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.268,70 | 13.510 | 14.100 | 14.390 | 14.680 | 14.980 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.318.212,58 | 2.526.690 | 2.563.010 | 2.588.780 | 2.614.810 | 2.641.090 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.165.074,71 | -2.415.080 | -2.411.400 | -2.434.140 | -2.457.080 | -2.480.210 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.165.074,71 | -2.415.080 | -2.411.400 | -2.434.140 | -2.457.080 | -2.480.210 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -2.165.074,71 | -2.415.080 | -2.411.400 | -2.434.140 | -2.457.080 | -2.480.210 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 78.625,62 | 83.860 | 81.380 | 83.020 | 84.680 | 86.370 |
| 29 = Ergebnis | -2.243.700,33 | -2.498.940 | -2.492.780 | -2.517.160 | -2.541.760 | -2.566.580 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.80 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| 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.

Datenschutzrechtliche Angelegenheiten

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.90 Recht und Versicherung
 verantwortlich: 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 379,50 | 280 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.563,85 | 3.550 | 3.550 | 3.620 | 3.690 | 3.760 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 983.403,23 | 120.000 | 120.000 | 122.400 | 124.850 | 127.350 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 995.346,58 | 123.830 | 123.830 | 126.310 | 128.840 | 131.420 |
| 11 - Personalaufwendungen | 481.687,54 | 502.320 | 506.500 | 511.570 | 516.690 | 521.870 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 37.031,47 | 36.100 | 36.100 | 36.460 | 36.830 | 37.200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.252,91 | 20.200 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 20.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 298.567,95 | 130.400 | 150.400 | 153.400 | 156.460 | 159.590 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 826.539,87 | 689.020 | 713.200 | 721.830 | 730.580 | 739.460 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 168.806,71 | -565.190 | -589.370 | -595.520 | -601.740 | -608.040 |
| 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 | 168.806,71 | -565.190 | -589.370 | -595.520 | -601.740 | -608.040 |
| 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 | 168.806,71 | -565.190 | -589.370 | -595.520 | -601.740 | -608.040 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 7.156,96 | 7.880 | 6.920 | 7.060 | 7.200 | 7.350 |
| 29 = Ergebnis | 161.649,75 | -573.070 | -596.290 | -602.580 | -608.940 | -615.390 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.90 Recht und Versicherung
 verantwortlich: 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 | 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 | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.10 | Ordnungsangelegenheiten |
| verantwortlich: I | extern | |

Allg. Sicherheit und Ordnung

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung/ Wiederherstellung der öffentl. Sicherheit und Ordnung, Öffentlichkeitsarbeit, Seuchenbekämpfung, Tierunterbringung, Rattenbekämpfung, Amtshilfeersuchen, Beratung und Information, Bereitstellung von öffentl. Leistungen.

Bürgerbüro

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

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung bei der Erfassung von Wehrpflichtigen, sowie bei der Wehrüberwachung.

Entgegennahme, Aufbewahrung, Weiterleitung von Fundsachen.

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

Wahlen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen

Personenstandswesen

Beurkundung von Geburten, Aufgeboten, Eheschließungen, Familienbüchern, Sterbefällen und Namensänderungen, Ausstellung von Urkunden, Ehefähigkeitszeugnisse,

Fortschreibungen, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Anspruchs- und Ermessenseinbürgerungen

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **02.10** Ordnungsangelegenheiten
 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 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 730.372,70 | 724.500 | 835.500 | 852.210 | 869.250 | 886.630 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 318.498,95 | 284.500 | 285.000 | 290.700 | 296.520 | 302.450 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.345,82 | 23.220 | 24.000 | 24.480 | 24.960 | 25.460 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 1.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.058.747,47 | 1.033.390 | 1.145.690 | 1.168.600 | 1.191.960 | 1.215.790 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.141.305,71 | 2.254.900 | 2.452.930 | 2.477.460 | 2.502.220 | 2.527.240 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 190.438,40 | 200.590 | 200.590 | 202.610 | 204.630 | 206.680 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.776,10 | 133.240 | 168.980 | 170.670 | 172.370 | 174.090 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 40.988,54 | 45.850 | 47.800 | 48.750 | 49.720 | 50.720 |
| 15 - Transferaufwendungen | 19.019,81 | 16.310 | 16.310 | 16.640 | 16.980 | 17.320 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 450.772,52 | 418.870 | 509.330 | 519.520 | 529.900 | 540.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.965.301,08 | 3.069.760 | 3.395.940 | 3.435.650 | 3.475.820 | 3.516.550 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.906.553,61 | -2.036.370 | -2.250.250 | -2.267.050 | -2.283.860 | -2.300.760 |
| 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 | -1.906.553,61 | -2.036.370 | -2.250.250 | -2.267.050 | -2.283.860 | -2.300.760 |
| 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 | -1.906.553,61 | -2.036.370 | -2.250.250 | -2.267.050 | -2.283.860 | -2.300.760 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 14.410,00 | 14.410 | 14.410 | 14.700 | 15.000 | 15.300 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 225.499,33 | 236.890 | 236.630 | 241.370 | 246.190 | 251.120 |
| 29 = Ergebnis | -2.117.642,94 | -2.258.850 | -2.472.470 | -2.493.720 | -2.515.050 | -2.536.580 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **02.10** **Ordnungsangelegenheiten**
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 | 1.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 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 | 9.336,95 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 16.000 | 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 | 12.676,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 22.012,95 | 16.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.012,95 | -15.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| 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 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.20 Verkehrsangelegenheiten
 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 | 66.399,00 | 68.000 | 68.000 | 69.360 | 70.750 | 72.170 |
| 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 | 305.642,92 | 342.500 | 342.500 | 349.350 | 356.340 | 363.460 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 372.041,92 | 410.500 | 410.500 | 418.710 | 427.090 | 435.630 |
| 11 - Personalaufwendungen | 565.338,52 | 573.540 | 677.700 | 684.470 | 691.310 | 698.210 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 19.960,61 | 19.250 | 19.250 | 19.440 | 19.640 | 19.840 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.150,75 | 5.560 | 5.560 | 5.670 | 5.780 | 5.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 588.449,88 | 598.350 | 702.510 | 709.580 | 716.730 | 723.950 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -216.407,96 | -187.850 | -292.010 | -290.870 | -289.640 | -288.320 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -216.407,96 | -187.850 | -292.010 | -290.870 | -289.640 | -288.320 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -216.407,96 | -187.850 | -292.010 | -290.870 | -289.640 | -288.320 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | -216.407,96 | -187.850 | -292.010 | -290.870 | -289.640 | -288.320 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.20 Verkehrsangelegenheiten
 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 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **02.40** Feuerwehr und Rettungsdienst
 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 | 219.540 | 242.150 | 247.000 | 251.940 | 256.980 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.189,14 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.873.773,49 | 2.847.620 | 3.496.100 | 3.566.020 | 3.637.330 | 3.710.070 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.222,45 | 9.430 | 9.430 | 9.620 | 9.810 | 10.010 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.446,49 | 261.780 | 388.370 | 396.130 | 404.050 | 412.140 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 26.623,85 | 3.000 | 3.000 | 3.060 | 3.120 | 3.180 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 79.339,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.405.188,14 | 3.341.870 | 4.139.550 | 4.222.340 | 4.306.770 | 4.392.910 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.330.781,92 | 4.916.780 | 5.848.510 | 5.907.010 | 5.966.080 | 6.025.750 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 907.051,04 | 871.670 | 871.670 | 880.380 | 889.180 | 898.070 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 689.460,02 | 656.300 | 664.600 | 671.280 | 677.990 | 684.790 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.081.527,02 | 954.020 | 977.300 | 996.840 | 1.016.780 | 1.037.120 |
| 15 - Transferaufwendungen | 189.675,87 | 214.690 | 227.270 | 231.810 | 236.440 | 241.160 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.570.321,44 | 1.478.750 | 1.493.090 | 1.522.940 | 1.553.380 | 1.584.440 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.768.817,31 | 9.092.210 | 10.082.440 | 10.210.260 | 10.339.850 | 10.471.330 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.363.629,17 | -5.750.340 | -5.942.890 | -5.987.920 | -6.033.080 | -6.078.420 |
| 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 | -5.363.629,17 | -5.750.340 | -5.942.890 | -5.987.920 | -6.033.080 | -6.078.420 |
| 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 | -5.363.629,17 | -5.750.340 | -5.942.890 | -5.987.920 | -6.033.080 | -6.078.420 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 166.639,00 | 71.520 | 95.130 | 97.030 | 98.970 | 100.950 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 542.948,57 | 362.970 | 464.910 | 474.210 | 483.690 | 493.360 |
| 29 = Ergebnis | -5.739.938,74 | -6.041.790 | -6.312.670 | -6.365.100 | -6.417.800 | -6.470.830 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst
 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 | 5.000 | 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 | 146.000 | 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 | 1.432.696,90 | 43.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.455.297,01 | 726.000 | 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 | 0,00 | 80.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 3.887.993,91 | 849.000 | 1.062.000 | 445.000 | 1.042.000 | 1.018.000 | 941.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.727.388,42 | -703.000 | -911.000 | -445.000 | -890.000 | -872.000 | -784.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| 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 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 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 | 1.614.649,76 | 1.799.460 | 1.934.460 | 1.973.150 | 2.012.610 | 2.052.870 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 774.569,37 | 935.420 | 923.240 | 941.700 | 960.530 | 979.740 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.385,48 | 36.000 | 36.650 | 37.380 | 38.130 | 38.890 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.278,78 | 18.990 | 20.130 | 20.530 | 20.940 | 21.360 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 239.481,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 21.577,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.731.941,49 | 2.789.870 | 2.914.480 | 2.972.760 | 3.032.210 | 3.092.860 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.189.049,79 | 1.205.660 | 1.216.890 | 1.229.060 | 1.241.350 | 1.253.770 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.166.183,40 | 3.946.730 | 4.655.020 | 4.701.570 | 4.748.590 | 4.796.090 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.653.737,00 | 1.550.670 | 1.588.510 | 1.620.280 | 1.652.690 | 1.685.740 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.588,51 | 63.070 | 64.800 | 66.100 | 67.410 | 68.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.081.558,70 | 6.766.130 | 7.525.220 | 7.617.010 | 7.710.040 | 7.804.350 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.349.617,21 | -3.976.260 | -4.610.740 | -4.644.250 | -4.677.830 | -4.711.490 |
| 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 | -4.349.617,21 | -3.976.260 | -4.610.740 | -4.644.250 | -4.677.830 | -4.711.490 |
| 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 | -4.349.617,21 | -3.976.260 | -4.610.740 | -4.644.250 | -4.677.830 | -4.711.490 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 136.000,00 | 140.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.120 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 1.845.137,51 | 1.755.540 | 1.978.420 | 2.017.990 | 2.058.350 | 2.099.520 |
| 29 = Ergebnis | -6.058.754,72 | -5.591.800 | -6.489.160 | -6.560.240 | -6.632.140 | -6.704.890 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 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 | 2.089.957,00 | 1.985.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 2.089.957,00 | 1.985.000 | 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 | 291.974,55 | 462.000 | 1.456.000 | 240.000 | 252.000 | 12.000 | 12.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 238.536,87 | 128.000 | 110.000 | 0 | 155.000 | 110.000 | 110.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 530.511,42 | 590.000 | 1.566.000 | 240.000 | 407.000 | 122.000 | 122.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 1.559.445,58 | 1.395.000 | 440.000 | -240.000 | 1.599.000 | 1.884.000 | 1.884.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.20 | Hauptschule |
| verantwortlich: II | extern | |

Hauptschule

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 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 | 119.658,70 | 84.760 | 93.490 | 95.360 | 97.270 | 99.220 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.907,75 | 55.200 | 50.100 | 51.100 | 52.120 | 53.160 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.553,69 | 9.600 | 9.700 | 9.890 | 10.090 | 10.290 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.482,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 24.401,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 215.003,56 | 149.560 | 153.290 | 156.350 | 159.480 | 162.670 |
| 11 - Personalaufwendungen | 88.676,81 | 93.690 | 90.400 | 91.310 | 92.230 | 93.160 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.068,03 | 239.520 | 219.560 | 221.780 | 224.020 | 226.270 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 251.637,53 | 181.870 | 186.310 | 190.040 | 193.840 | 197.720 |
| 15 - Transferaufwendungen | 11.667,00 | 28.000 | 29.700 | 30.290 | 30.900 | 31.520 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.986,31 | 69.140 | 64.240 | 65.520 | 66.830 | 68.160 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 597.035,68 | 612.220 | 590.210 | 598.940 | 607.820 | 616.830 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -382.032,12 | -462.660 | -436.920 | -442.590 | -448.340 | -454.160 |
| 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 | -382.032,12 | -462.660 | -436.920 | -442.590 | -448.340 | -454.160 |
| 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 | -382.032,12 | -462.660 | -436.920 | -442.590 | -448.340 | -454.160 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 312.949,07 | 322.140 | 340.300 | 347.100 | 354.030 | 361.110 |
| 29 = Ergebnis | -694.981,19 | -784.800 | -777.220 | -789.690 | -802.370 | -815.270 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 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 | 35.664,29 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.250,77 | 25.000 | 15.000 | 0 | 20.000 | 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) | 61.915,06 | 25.000 | 135.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -61.915,06 | -25.000 | -135.000 | 0 | -20.000 | -15.000 | -15.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.30 | Realschulen |
| verantwortlich: II | extern | |

Realschule

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **03.30** Realschulen
 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 | 429.042,01 | 186.710 | 205.930 | 210.050 | 214.250 | 218.540 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 143,14 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.021,63 | 5.740 | 5.740 | 5.860 | 5.980 | 6.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 57.574,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 493.780,78 | 192.950 | 212.170 | 216.420 | 220.750 | 225.170 |
| 11 - Personalaufwendungen | 230.376,68 | 222.220 | 282.430 | 285.250 | 288.100 | 290.970 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 439.412,07 | 462.370 | 430.070 | 434.380 | 438.730 | 443.130 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 429.814,93 | 442.910 | 453.720 | 462.790 | 472.050 | 481.490 |
| 15 - Transferaufwendungen | 228.604,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.877,95 | 48.980 | 46.580 | 47.510 | 48.460 | 49.410 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.354.085,63 | 1.176.480 | 1.212.800 | 1.229.930 | 1.247.340 | 1.265.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -860.304,85 | -983.530 | -1.000.630 | -1.013.510 | -1.026.590 | -1.039.830 |
| 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 | -860.304,85 | -983.530 | -1.000.630 | -1.013.510 | -1.026.590 | -1.039.830 |
| 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 | -860.304,85 | -983.530 | -1.000.630 | -1.013.510 | -1.026.590 | -1.039.830 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 395.730,91 | 425.240 | 427.610 | 436.170 | 444.890 | 453.800 |
| 29 = Ergebnis | -1.256.035,76 | -1.408.770 | -1.428.240 | -1.449.680 | -1.471.480 | -1.493.630 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 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 | 60.000,00 | 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 | 60.000,00 | 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 | 841.780,75 | 236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.526,41 | 297.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 33.000 | 20.000 |
| 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) | 902.307,16 | 533.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 33.000 | 20.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -842.307,16 | -533.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -33.000 | -20.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.40 | Gymnasien |
| verantwortlich: II | extern | |

Gymnasien

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 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 | 368.284,08 | 347.010 | 382.740 | 390.390 | 398.200 | 406.160 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.657,67 | 4.500 | 4.600 | 4.690 | 4.780 | 4.880 |
| 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 | 71.429,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 444.370,75 | 352.010 | 387.440 | 395.180 | 403.080 | 411.140 |
| 11 - Personalaufwendungen | 694.799,15 | 762.970 | 571.000 | 576.710 | 582.480 | 588.310 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 769.996,14 | 680.420 | 724.080 | 731.340 | 738.670 | 746.060 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 791.038,74 | 807.130 | 826.820 | 843.360 | 860.230 | 877.430 |
| 15 - Transferaufwendungen | 124,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.221,84 | 47.230 | 47.770 | 48.710 | 49.670 | 50.640 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.299.179,87 | 2.297.750 | 2.169.670 | 2.200.120 | 2.231.050 | 2.262.440 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.854.809,12 | -1.945.740 | -1.782.230 | -1.804.940 | -1.827.970 | -1.851.300 |
| 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 | -1.854.809,12 | -1.945.740 | -1.782.230 | -1.804.940 | -1.827.970 | -1.851.300 |
| 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 | -1.854.809,12 | -1.945.740 | -1.782.230 | -1.804.940 | -1.827.970 | -1.851.300 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 1.013.906,76 | 1.140.530 | 1.106.690 | 1.128.820 | 1.151.400 | 1.174.430 |
| 29 = Ergebnis | -2.868.715,88 | -3.086.270 | -2.888.920 | -2.933.760 | -2.979.370 | -3.025.730 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 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 | 2.476.119,00 | 77.000 | 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 | 2.476.119,00 | 77.000 | 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 | 2.051.038,59 | 1.730.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 129.566,29 | 220.000 | 60.000 | 0 | 40.000 | 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) | 2.180.604,88 | 1.950.000 | 1.360.000 | 0 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 295.514,12 | -1.873.000 | -1.360.000 | 0 | -40.000 | -30.000 | -30.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.50 | Gesamtschule |
| verantwortlich: II | extern | |

Gesamtschulen

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 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 | 181.312,23 | 174.180 | 192.110 | 195.950 | 199.870 | 203.870 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.472,01 | 5.400 | 5.450 | 5.560 | 5.670 | 5.780 |
| 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 | 5.160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 191.944,24 | 179.880 | 197.660 | 201.610 | 205.640 | 209.750 |
| 11 - Personalaufwendungen | 113.401,49 | 95.210 | 164.300 | 165.950 | 167.610 | 169.280 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 302.576,48 | 312.880 | 323.280 | 326.510 | 329.770 | 333.060 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 347.438,14 | 391.040 | 400.580 | 408.590 | 416.760 | 425.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.649,85 | 19.450 | 19.740 | 20.130 | 20.530 | 20.940 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 780.470,96 | 818.580 | 907.900 | 921.180 | 934.670 | 948.380 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -588.526,72 | -638.700 | -710.240 | -719.570 | -729.030 | -738.630 |
| 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 | -588.526,72 | -638.700 | -710.240 | -719.570 | -729.030 | -738.630 |
| 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 | -588.526,72 | -638.700 | -710.240 | -719.570 | -729.030 | -738.630 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 337.264,93 | 333.710 | 370.660 | 378.070 | 385.630 | 393.340 |
| 29 = Ergebnis | -925.791,65 | -972.410 | -1.080.900 | -1.097.640 | -1.114.660 | -1.131.970 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.50** **Gesamtschule**
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 | 65.649,58 | 303.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 58.349,91 | 42.000 | 94.000 | 0 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| 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) | 123.999,49 | 345.000 | 664.000 | 0 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -123.999,49 | -345.000 | -664.000 | 0 | -20.000 | -16.000 | -16.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.60 | Förderschule |
| verantwortlich: II | extern | |

Förderschulen

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Förderschule
 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 | 69.699,25 | 61.980 | 60.920 | 62.140 | 63.390 | 64.660 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.470 | 10.050 | 10.250 | 10.450 | 10.660 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.476,76 | 4.500 | 4.600 | 4.690 | 4.780 | 4.880 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 22.161,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 22.579,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 118.916,13 | 78.950 | 75.570 | 77.080 | 78.620 | 80.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 46.345,86 | 50.420 | 46.800 | 47.270 | 47.740 | 48.210 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.197,11 | 258.000 | 188.160 | 190.060 | 191.980 | 193.910 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 96.331,19 | 84.470 | 86.530 | 88.260 | 90.030 | 91.830 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.485,03 | 5.990 | 6.060 | 6.180 | 6.300 | 6.420 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 346.359,19 | 398.880 | 327.550 | 331.770 | 336.050 | 340.370 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -227.443,06 | -319.930 | -251.980 | -254.690 | -257.430 | -260.170 |
| 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 | -227.443,06 | -319.930 | -251.980 | -254.690 | -257.430 | -260.170 |
| 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 | -227.443,06 | -319.930 | -251.980 | -254.690 | -257.430 | -260.170 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 149.918,61 | 149.220 | 160.230 | 163.440 | 166.710 | 170.050 |
| 29 = Ergebnis | -377.361,67 | -469.150 | -412.210 | -418.130 | -424.140 | -430.220 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Förderschule
 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 | 180.755,00 | 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 | 180.755,00 | 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 | 481.875,06 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.033,90 | 37.000 | 10.000 | 0 | 17.000 | 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) | 526.908,96 | 357.000 | 10.000 | 0 | 17.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -346.153,96 | -357.000 | -10.000 | 0 | -17.000 | -10.000 | -10.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| 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 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.70 | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers |
| 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 | 561.877,16 | 461.670 | 461.590 | 470.820 | 480.250 | 489.860 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 5.926,26 | 2.000 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 708.629,73 | 807.800 | 1.137.400 | 1.160.150 | 1.183.350 | 1.207.020 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.799,00 | 46.000 | 46.000 | 46.920 | 47.860 | 48.810 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 31.605,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.345.837,15 | 1.319.470 | 1.648.990 | 1.681.970 | 1.715.620 | 1.749.930 |
| 11 - Personalaufwendungen | 775.059,44 | 885.030 | 754.900 | 762.450 | 770.060 | 777.750 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 84.534,51 | 86.190 | 86.190 | 87.050 | 87.920 | 88.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.537,37 | 142.310 | 126.570 | 127.840 | 129.120 | 130.410 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 330.596,48 | 295.660 | 302.870 | 308.930 | 315.110 | 321.410 |
| 15 - Transferaufwendungen | 459.777,89 | 496.900 | 518.760 | 529.130 | 539.720 | 550.510 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 473.586,64 | 489.900 | 513.760 | 524.020 | 534.480 | 545.140 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.331.092,33 | 2.395.990 | 2.303.050 | 2.339.420 | 2.376.410 | 2.414.020 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -985.255,18 | -1.076.520 | -654.060 | -657.450 | -660.790 | -664.090 |
| 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 | -985.255,18 | -1.076.520 | -654.060 | -657.450 | -660.790 | -664.090 |
| 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 | -985.255,18 | -1.076.520 | -654.060 | -657.450 | -660.790 | -664.090 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 35.259,49 | 44.930 | 35.020 | 35.720 | 36.430 | 37.160 |
| 29 = Ergebnis | -1.020.514,67 | -1.121.450 | -689.080 | -693.170 | -697.220 | -701.250 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.70 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers
 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 | 646.615,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 646.615,03 | 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 | 538.501,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 128.242,36 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 666.743,99 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.128,96 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|------------------------|
| 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 2012

Produktbereich **04** **Kultur**
 Produktgruppe **04.10** **Volkshochschule**
 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 | 206.907,72 | 188.400 | 221.580 | 226.010 | 230.530 | 235.140 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 10.917,21 | 12.000 | 12.000 | 12.240 | 12.480 | 12.730 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 322.710,42 | 283.500 | 293.500 | 299.370 | 305.350 | 311.460 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.932,17 | 7.000 | 7.000 | 7.140 | 7.280 | 7.430 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134.953,25 | 92.400 | 92.400 | 94.250 | 96.140 | 98.060 |
| 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 | 680.420,77 | 583.300 | 626.480 | 639.010 | 651.780 | 664.820 |
| 11 - Personalaufwendungen | 747.994,02 | 717.340 | 750.170 | 757.680 | 765.260 | 772.920 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 27.562,63 | 24.280 | 24.280 | 24.530 | 24.780 | 25.030 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.935,51 | 161.370 | 83.870 | 84.710 | 85.550 | 86.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 87.980,78 | 91.390 | 93.620 | 95.490 | 97.400 | 99.350 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.464,30 | 35.160 | 35.210 | 35.910 | 36.620 | 37.350 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 947.937,24 | 1.029.540 | 987.150 | 998.320 | 1.009.610 | 1.021.050 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -267.516,47 | -446.240 | -360.670 | -359.310 | -357.830 | -356.230 |
| 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 | -267.516,47 | -446.240 | -360.670 | -359.310 | -357.830 | -356.230 |
| 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 | -267.516,47 | -446.240 | -360.670 | -359.310 | -357.830 | -356.230 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 60.141,39 | 78.030 | 59.470 | 60.660 | 61.870 | 63.110 |
| 29 = Ergebnis | -327.657,86 | -524.270 | -420.140 | -419.970 | -419.700 | -419.340 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule
 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.874,43 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 16.874,43 | 10.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.874,43 | -10.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| 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 2012

Produktbereich **04** **Kultur**
 Produktgruppe **04.20** **Musikschule**
 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 | 33.063,85 | 26.150 | 37.710 | 38.460 | 39.220 | 40.010 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 497.873,47 | 460.750 | 534.150 | 544.830 | 555.740 | 566.860 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.440,00 | 1.400 | 1.400 | 1.430 | 1.460 | 1.490 |
| 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 | 532.377,32 | 488.300 | 573.260 | 584.720 | 596.420 | 608.360 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.126.194,15 | 1.094.300 | 1.202.730 | 1.214.760 | 1.226.920 | 1.239.180 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 7.700,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.896,46 | 31.770 | 47.980 | 48.460 | 48.940 | 49.420 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 88.390,60 | 98.450 | 100.850 | 102.870 | 104.930 | 107.030 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.153,64 | 2.520 | 42.520 | 43.370 | 44.240 | 45.120 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.265.335,68 | 1.227.040 | 1.394.080 | 1.409.460 | 1.425.030 | 1.440.750 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -732.958,36 | -738.740 | -820.820 | -824.740 | -828.610 | -832.390 |
| 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 | -732.958,36 | -738.740 | -820.820 | -824.740 | -828.610 | -832.390 |
| 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 | -732.958,36 | -738.740 | -820.820 | -824.740 | -828.610 | -832.390 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 99.224,16 | 86.060 | 104.880 | 106.990 | 109.140 | 111.320 |
| 29 = Ergebnis | -832.182,52 | -824.800 | -925.700 | -931.730 | -937.750 | -943.710 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.20 Musikschule
 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.424,41 | 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) | 41.424,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -41.424,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|------------------------|
| 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 2012

Produktbereich **04** Kultur
 Produktgruppe **04.30** Stadtbibliothek
 verantwortlich: 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 | 100.565,30 | 95.390 | 105.150 | 107.250 | 109.390 | 111.580 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.589,72 | 1.200 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.260 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.299,40 | 196.260 | 196.260 | 200.190 | 204.200 | 208.290 |
| 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 | 248.454,42 | 292.850 | 302.610 | 308.660 | 314.830 | 321.130 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.017.196,16 | 1.049.040 | 1.094.300 | 1.105.240 | 1.116.300 | 1.127.460 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.954,46 | 261.900 | 220.290 | 222.500 | 224.720 | 226.970 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 218.918,61 | 244.570 | 250.540 | 255.550 | 260.660 | 265.870 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.007,34 | 115.280 | 115.490 | 117.800 | 120.150 | 122.540 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.486.076,57 | 1.670.790 | 1.680.620 | 1.701.090 | 1.721.830 | 1.742.840 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.237.622,15 | -1.377.940 | -1.378.010 | -1.392.430 | -1.407.000 | -1.421.710 |
| 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 | -1.237.622,15 | -1.377.940 | -1.378.010 | -1.392.430 | -1.407.000 | -1.421.710 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -1.237.622,15 | -1.377.940 | -1.378.010 | -1.392.430 | -1.407.000 | -1.421.710 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 233.112,53 | 217.760 | 237.310 | 242.060 | 246.900 | 251.840 |
| 29 = Ergebnis | -1.470.734,68 | -1.595.700 | -1.615.320 | -1.634.490 | -1.653.900 | -1.673.550 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek
 verantwortlich: 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 | 100.000 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 422.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 422.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -322.000 | -5.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Museum der Stadt Ratingen

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

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

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **04** **Kultur**
 Produktgruppe **04.40** **Museum der Stadt Ratingen**
 verantwortlich: 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 | 59.836,51 | 80.270 | 69.940 | 71.340 | 72.770 | 74.230 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.754,20 | 12.140 | 4.300 | 4.390 | 4.480 | 4.570 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.093,54 | 2.800 | 2.800 | 2.850 | 2.900 | 2.950 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.097,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 94.781,75 | 95.210 | 79.040 | 80.620 | 82.230 | 83.870 |
| 11 - Personalaufwendungen | 359.129,45 | 440.720 | 377.700 | 381.490 | 385.310 | 389.160 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.510,08 | 103.070 | 102.640 | 103.670 | 104.700 | 105.750 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 157.579,09 | 174.290 | 178.540 | 182.110 | 185.750 | 189.470 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.287,43 | 51.910 | 80.710 | 82.330 | 83.980 | 85.660 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 647.506,05 | 769.990 | 741.590 | 751.640 | 761.820 | 772.160 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -552.724,30 | -674.780 | -662.550 | -671.020 | -679.590 | -688.290 |
| 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 | -552.724,30 | -674.780 | -662.550 | -671.020 | -679.590 | -688.290 |
| 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 | -552.724,30 | -674.780 | -662.550 | -671.020 | -679.590 | -688.290 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 1.874,45 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 77.411,29 | 88.840 | 85.830 | 87.540 | 89.300 | 91.090 |
| 29 = Ergebnis | -628.261,14 | -761.620 | -748.380 | -758.560 | -768.890 | -779.380 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.40 Museum der Stadt Ratingen
 verantwortlich: 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 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| 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 2012

Produktbereich **04** Kultur
 Produktgruppe **04.50** Stadtarchiv
 verantwortlich: 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 | 8.001,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 439,90 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.448,00 | 2.500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 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 | 10.889,56 | 2.900 | 900 | 920 | 940 | 960 |
| 11 - Personalaufwendungen | 92.187,39 | 79.660 | 104.700 | 105.750 | 106.800 | 107.870 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 11.577,53 | 11.270 | 11.270 | 11.390 | 11.510 | 11.630 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.400,79 | 23.520 | 17.120 | 17.300 | 17.480 | 17.660 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.409,72 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.236,63 | 8.700 | 9.700 | 9.890 | 10.080 | 10.270 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 136.812,06 | 123.380 | 143.030 | 144.570 | 146.110 | 147.670 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -125.922,50 | -120.480 | -142.130 | -143.650 | -145.170 | -146.710 |
| 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 | -125.922,50 | -120.480 | -142.130 | -143.650 | -145.170 | -146.710 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -125.922,50 | -120.480 | -142.130 | -143.650 | -145.170 | -146.710 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 13.998,92 | 8.550 | 14.000 | 14.280 | 14.570 | 14.860 |
| 29 = Ergebnis | -139.921,42 | -129.030 | -156.130 | -157.930 | -159.740 | -161.570 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: 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 | 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 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| 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 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater
 verantwortlich: 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 | 20.550,32 | 30.430 | 32.270 | 32.910 | 33.570 | 34.240 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 126,50 | 350 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 253.224,51 | 192.690 | 190.690 | 194.500 | 198.380 | 202.350 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.422,64 | 3.000 | 3.000 | 3.060 | 3.120 | 3.180 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.740,37 | 880 | 4.880 | 4.980 | 5.080 | 5.180 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 2.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 274.163,60 | 227.350 | 231.190 | 235.810 | 240.520 | 245.330 |
| 11 - Personalaufwendungen | 191.027,11 | 201.200 | 208.100 | 210.180 | 212.280 | 214.400 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 8.414,51 | 8.210 | 8.210 | 8.290 | 8.370 | 8.450 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 334.892,20 | 301.000 | 316.850 | 320.030 | 323.220 | 326.460 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 94.232,12 | 77.130 | 79.010 | 80.590 | 82.200 | 83.840 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.779,32 | 10.360 | 10.410 | 10.630 | 10.850 | 11.070 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 638.345,26 | 597.900 | 622.580 | 629.720 | 636.920 | 644.220 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -364.181,66 | -370.550 | -391.390 | -393.910 | -396.400 | -398.890 |
| 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 | -364.181,66 | -370.550 | -391.390 | -393.910 | -396.400 | -398.890 |
| 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 | -364.181,66 | -370.550 | -391.390 | -393.910 | -396.400 | -398.890 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 46.841,11 | 49.690 | 50.130 | 51.140 | 52.160 | 53.200 |
| 29 = Ergebnis | -411.022,77 | -420.240 | -441.520 | -445.050 | -448.560 | -452.090 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater
 verantwortlich: 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 | 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 | 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 | 4.503,20 | 5.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 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) | 4.503,20 | 5.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -157,22 | -5.000 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Allg. Kulturverwaltung

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

Veranstaltungen

Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen;
Musikförderpreise

Kulturförderung

Förderung der in der Stadt ansässigen Kulturszene

Planung, Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen in den Stadtteilen; Stadtteilkulturarbeit

Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **04** **Kultur**
 Produktgruppe **04.70** **Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen**
 verantwortlich: 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 | 41.547,20 | 53.270 | 53.300 | 54.370 | 55.460 | 56.580 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.935,16 | 34.740 | 34.540 | 35.230 | 35.930 | 36.650 |
| 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 | 579,85 | 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 | 70.062,21 | 88.010 | 87.840 | 89.600 | 91.390 | 93.230 |
| 11 - Personalaufwendungen | 261.759,14 | 324.980 | 220.260 | 222.460 | 224.680 | 226.920 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 29.824,64 | 29.140 | 29.140 | 29.430 | 29.720 | 30.010 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.601,03 | 168.370 | 171.820 | 173.540 | 175.270 | 177.010 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.440,88 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 15 - Transferaufwendungen | 100.161,03 | 90.920 | 80.350 | 81.970 | 83.610 | 85.280 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.889,64 | 4.610 | 4.620 | 4.690 | 4.760 | 4.830 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 555.676,36 | 618.540 | 506.720 | 512.630 | 518.590 | 524.610 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -485.614,15 | -530.530 | -418.880 | -423.030 | -427.200 | -431.380 |
| 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 | -485.614,15 | -530.530 | -418.880 | -423.030 | -427.200 | -431.380 |
| 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 | -485.614,15 | -530.530 | -418.880 | -423.030 | -427.200 | -431.380 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 197.405,48 | 194.590 | 195.110 | 199.010 | 202.980 | 207.040 |
| 29 = Ergebnis | -683.019,63 | -725.120 | -613.990 | -622.040 | -630.180 | -638.420 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **04** **Kultur**
 Produktgruppe **04.70** **Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen**
 verantwortlich: 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.064,00 | 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) | 2.064,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.064,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 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 2012

Produktbereich **05** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **05.10** Unterstützungen für Senioren
 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 | 2.475,86 | 4.570 | 3.940 | 4.020 | 4.100 | 4.180 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.481,29 | 50.500 | 48.000 | 48.960 | 49.940 | 50.940 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.703,72 | 114.050 | 114.000 | 116.280 | 118.610 | 120.980 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 11.600 | 11.830 | 12.070 | 12.310 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 2.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 164.810,87 | 169.120 | 177.540 | 181.090 | 184.720 | 188.410 |
| 11 - Personalaufwendungen | 473.355,98 | 489.670 | 407.700 | 411.780 | 415.890 | 420.050 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 15.704,44 | 15.510 | 15.510 | 15.660 | 15.810 | 15.960 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.799,97 | 88.260 | 87.280 | 88.160 | 89.050 | 89.940 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 47.045,01 | 47.520 | 48.680 | 49.650 | 50.640 | 51.650 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 11.600 | 11.830 | 12.070 | 12.310 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.577,85 | 27.410 | 24.690 | 25.180 | 25.680 | 26.190 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 615.483,25 | 668.370 | 595.460 | 602.260 | 609.140 | 616.100 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -450.672,38 | -499.250 | -417.920 | -421.170 | -424.420 | -427.690 |
| 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 | -450.672,38 | -499.250 | -417.920 | -421.170 | -424.420 | -427.690 |
| 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 | -450.672,38 | -499.250 | -417.920 | -421.170 | -424.420 | -427.690 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 7.177,87 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 108.518,17 | 103.290 | 113.420 | 115.700 | 118.010 | 120.370 |
| 29 = Ergebnis | -552.012,68 | -588.940 | -531.340 | -536.870 | -542.430 | -548.060 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.10 Unterstützungen für Senioren
 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 55.977,50 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -55.977,50 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| 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 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.20 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |
| 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 | 150.141,28 | 95.610 | 95.610 | 97.520 | 99.470 | 101.460 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 7.214,28 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 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 | 157.355,56 | 100.610 | 100.610 | 102.620 | 104.670 | 106.760 |
| 11 - Personalaufwendungen | 179.528,12 | 167.100 | 162.200 | 163.810 | 165.440 | 167.090 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 11.584,90 | 11.290 | 11.290 | 11.410 | 11.530 | 11.650 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.807,00 | 2.500 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2,95 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 15 - Transferaufwendungen | 138.139,50 | 100.610 | 100.610 | 102.620 | 104.670 | 106.760 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 331.062,47 | 281.690 | 276.790 | 280.560 | 284.390 | 288.280 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -173.706,91 | -181.080 | -176.180 | -177.940 | -179.720 | -181.520 |
| 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 | -173.706,91 | -181.080 | -176.180 | -177.940 | -179.720 | -181.520 |
| 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 | -173.706,91 | -181.080 | -176.180 | -177.940 | -179.720 | -181.520 |
| 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 | -173.706,91 | -181.080 | -176.180 | -177.940 | -179.720 | -181.520 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|---------------------------|---------------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.20 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |
| 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 | 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 | 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 der Unterhaltssicherung

Entscheidung über Leistungsanträge nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -
Ausfalleistungen.

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Leistungen nach dem OEG

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

Hilfen für Asylbewerber

Sicherung der Lebensgrundlage f. Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Krankenhilfe, Hilfe für werdende Mütter, Hilfe zur Pflege, Unterkunftskosten

Hilfen zur Arbeit

Angebot von Arbeitsgelegenheiten und Qualifizierungsmaßnahmen

Kriegsopferfürsorge

Betreuung, Altenhilfe, Beihilfen, Hilfen zur Pflege, Krankenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Erziehungshilfen an Waisen/ Witwen

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.30 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| 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 | 205.236,27 | 220.830 | 271.230 | 276.650 | 282.180 | 287.830 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 99.768,29 | 92.000 | 93.000 | 94.860 | 96.760 | 98.690 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.002,34 | 10.300 | 10.500 | 10.710 | 10.920 | 11.140 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.947.862,07 | 2.034.980 | 2.099.810 | 2.141.810 | 2.184.650 | 2.228.340 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 7.697,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.271.565,97 | 2.358.110 | 2.474.540 | 2.524.030 | 2.574.510 | 2.626.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.876.907,51 | 3.036.280 | 3.226.470 | 3.258.730 | 3.291.340 | 3.324.240 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 282.650,62 | 276.470 | 276.470 | 279.230 | 282.020 | 284.850 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.260,29 | 131.540 | 112.200 | 113.330 | 114.470 | 115.630 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 98.891,56 | 118.000 | 120.870 | 123.290 | 125.760 | 128.270 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.455.206,61 | 1.734.030 | 1.723.660 | 1.758.130 | 1.793.290 | 1.829.150 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.295,35 | 65.020 | 59.450 | 60.640 | 61.840 | 63.070 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.868.211,94 | 5.361.340 | 5.519.120 | 5.593.350 | 5.668.720 | 5.745.210 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.596.645,97 | -3.003.230 | -3.044.580 | -3.069.320 | -3.094.210 | -3.119.210 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.596.645,97 | -3.003.230 | -3.044.580 | -3.069.320 | -3.094.210 | -3.119.210 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -2.596.645,97 | -3.003.230 | -3.044.580 | -3.069.320 | -3.094.210 | -3.119.210 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 109.396,70 | 112.080 | 110.100 | 112.300 | 114.540 | 116.840 |
| 29 = Ergebnis | -2.706.042,67 | -3.115.310 | -3.154.680 | -3.181.620 | -3.208.750 | -3.236.050 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe **05.30** **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
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 | 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 | 61.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 61.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -61.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| 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 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen
 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 | 59.088,91 | 59.270 | 10.830 | 11.040 | 11.260 | 11.480 |
| 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 | 59.088,91 | 59.270 | 10.830 | 11.040 | 11.260 | 11.480 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.588,56 | 4.200 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.443,86 | 14.500 | 6.500 | 6.570 | 6.640 | 6.710 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.376,86 | 9.410 | 9.640 | 9.830 | 10.030 | 10.230 |
| 15 - Transferaufwendungen | 550.006,96 | 566.430 | 512.080 | 522.330 | 532.770 | 543.440 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.972,25 | 50.300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 612.388,49 | 644.840 | 532.520 | 543.080 | 553.840 | 564.830 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -553.299,58 | -585.570 | -521.690 | -532.040 | -542.580 | -553.350 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -553.299,58 | -585.570 | -521.690 | -532.040 | -542.580 | -553.350 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -553.299,58 | -585.570 | -521.690 | -532.040 | -542.580 | -553.350 |
| 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 | -553.299,58 | -585.570 | -521.690 | -532.040 | -542.580 | -553.350 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|---------------------------|---------------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.40 | Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen |
| 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 | 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 | 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

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in den Tageseinrichtungen Daimlerstraße, Homberg, Mitte/ Süd/ Ost, Lintorf/ Breitscheid, der Kindertagesstätte Ratingen -

West

Tageseinrichtung für Kinder unter 3 Jahren

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kleinkindern im Alter von 0-3 Jahren in Gruppen

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| 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 | 6.529.571,23 | 7.358.790 | 8.197.890 | 8.361.850 | 8.529.100 | 8.699.680 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 58.228,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.352.031,64 | 2.841.800 | 2.462.880 | 2.512.120 | 2.562.320 | 2.613.560 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 218.910,74 | 178.130 | 232.320 | 236.970 | 241.710 | 246.530 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 169.542,80 | 27.500 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 65.913,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.394.198,29 | 10.406.220 | 10.893.100 | 11.110.950 | 11.333.140 | 11.559.780 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.687.645,03 | 5.959.740 | 6.397.200 | 6.461.180 | 6.525.790 | 6.591.050 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 28.982,64 | 36.950 | 36.950 | 37.310 | 37.690 | 38.070 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 951.891,63 | 726.280 | 950.640 | 960.190 | 969.770 | 979.450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 362.623,64 | 336.460 | 344.670 | 351.560 | 358.600 | 365.780 |
| 15 - Transferaufwendungen | 10.825.043,43 | 11.679.490 | 11.810.700 | 12.046.910 | 12.287.840 | 12.533.580 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 596.554,64 | 614.190 | 627.370 | 639.750 | 652.430 | 665.320 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.452.741,01 | 19.353.110 | 20.167.530 | 20.496.900 | 20.832.120 | 21.173.250 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.058.542,72 | -8.946.890 | -9.274.430 | -9.385.950 | -9.498.980 | -9.613.470 |
| 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 | -8.058.542,72 | -8.946.890 | -9.274.430 | -9.385.950 | -9.498.980 | -9.613.470 |
| 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 | -8.058.542,72 | -8.946.890 | -9.274.430 | -9.385.950 | -9.498.980 | -9.613.470 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 46.760,00 | 44.460 | 44.490 | 45.390 | 46.300 | 47.220 |
| 29 = Ergebnis | -8.105.302,72 | -8.991.350 | -9.318.920 | -9.431.340 | -9.545.280 | -9.660.690 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **06.10** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 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 | 263.525,00 | 438.000 | 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 | 263.525,00 | 438.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 732.229,22 | 3.970.000 | 1.278.000 | 0 | 535.000 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 221.285,23 | 71.000 | 324.000 | 0 | 220.000 | 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) | 953.514,45 | 4.041.000 | 1.602.000 | 0 | 755.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -689.989,45 | -3.603.000 | -1.602.000 | 0 | -755.000 | 0 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

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

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums Ratingen-West

Thekenbetrieb als Betrieb gewerblicher Art.

Allgemeine Förderung junger Menschen

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

Jugendlicher durch mobile/aufsuchende Sozialarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.

Jugendaustausch mit den Partnerstädten, Jugendbegegnungen zu weiteren Ländern, zu denen Kontakte bestehen. Der Großteil der Maßnahmen wird in Zusammenarbeit

mit Ratinger Schulen durchgeführt.

Kurse, Seminare, Kulturveranstaltungen für junge Leute.

Stadtranderholung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen relevanten Bereichen.

Aktionen, neue Erfahrungen, Erholung und Aufbrechen des Alltags sind wichtige Bereiche zur Regeneration. Diese Angebotspalette versucht, am Alter orientiert, die

verschiedensten Ferienerfahrungen zu vermitteln, Ferienpässe, Spielmobil Felix.

Lebensumfelder von Kindern u. Jugendlichen gestalten, Maßnahmen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Führung zu Kritikfähigkeit,

Entscheidungsfähigkeit, Eigen-

verantwortung u. Verantwortung gegenüber Mitmenschen, Beratung, Vermittlung und Konzipierung von Qualifizierungsmaßnahmen als Vorbereitung für eine Ausbildung.

Beratung und Hilfestellung auf dem Weg zu einer Ausbildungs- bzw. Arbeitsstelle.

Eltern u. andere Erziehungsberechtigte befähigen, Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, Einhaltung der Jugendschutzgesetze.

Überprüfung der Qualität des Bestands an Einrichtungen, Diensten und Maßnahmen der Jugendhilfe (Qualitätskontrolle). Nicht bedarfsgerechte

Strukturen im Bereich der

Jugendhilfe in quantitativer und qualitativer Hinsicht sollen rechtzeitig erkannt werden, um Maßnahmenplanungen zum fach- und bedarfsgerechten Ausgleich einleiten

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **06.20** Kinder- und Jugendarbeit
 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 | 315.966,60 | 358.680 | 273.300 | 278.770 | 284.340 | 290.020 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 169.082,09 | 189.540 | 232.040 | 236.660 | 241.370 | 246.150 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.539,39 | 222.100 | 206.950 | 211.090 | 215.300 | 219.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.308,20 | 2.080 | 6.000 | 6.120 | 6.240 | 6.360 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.449,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 90.535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 692.880,69 | 772.400 | 718.290 | 732.640 | 747.250 | 762.130 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.385.891,15 | 2.354.880 | 2.490.850 | 2.515.820 | 2.541.020 | 2.566.460 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 15.887,26 | 15.860 | 15.860 | 16.020 | 16.180 | 16.340 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 489.616,16 | 544.120 | 578.040 | 583.840 | 589.670 | 595.550 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 490.977,23 | 461.520 | 472.790 | 482.250 | 491.890 | 501.730 |
| 15 - Transferaufwendungen | 360.064,40 | 430.840 | 210.820 | 215.040 | 219.330 | 223.720 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 207.006,94 | 287.440 | 256.050 | 261.140 | 266.320 | 271.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.949.443,14 | 4.094.660 | 4.024.410 | 4.074.110 | 4.124.410 | 4.175.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.256.562,45 | -3.322.260 | -3.306.120 | -3.341.470 | -3.377.160 | -3.413.270 |
| 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 | -3.256.562,45 | -3.322.260 | -3.306.120 | -3.341.470 | -3.377.160 | -3.413.270 |
| 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 | -3.256.562,45 | -3.322.260 | -3.306.120 | -3.341.470 | -3.377.160 | -3.413.270 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 277.596,13 | 293.410 | 290.590 | 296.400 | 302.320 | 308.360 |
| 29 = Ergebnis | -3.534.158,58 | -3.615.670 | -3.596.710 | -3.637.870 | -3.679.480 | -3.721.630 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **06.20** Kinder- und Jugendarbeit
 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 | 1.130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 10.000 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 1.130,00 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 10.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 646.327,60 | 315.000 | 301.000 | 0 | 301.000 | 300.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 172.000,09 | 283.000 | 227.000 | 0 | 228.000 | 451.000 |
| 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 | 11.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 818.327,69 | 609.000 | 534.000 | 0 | 529.000 | 751.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -817.197,69 | -607.000 | -534.000 | 0 | -528.000 | -741.000 |
| | | | | | | | -528.000 |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Doppischer Produktplan 2012 | | |
|------------------------------------|--|--|

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

Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen Wohnformen

Unterbringung und Erziehung eines Minderjährigen/ jungen Volljährigen über Tag und Nacht, außerhalb des Elternhauses, in einer Pflegefamilie/ bei einer Pflegeperson.

Dies schließt die Werbung und Unterstützung der Pflegefamilien, sowie die Unterstützung der Herkunftsfamilien mit ein. Haushalts-hilfen, ambulante Erziehungsberatungsstellen, soziale Gruppenarbeit.

Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen, sowie von Vätern/ Müttern und ihren Kindern in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Eingeschlossen ist die Unter-

stützung der Herkunftsfamilie.

Heimeinrichtungen für Mütter und Kleinkinder.

Inobhutnahme auf Bitten des Kindes, bei dringender Gefahr für das Wohl des Kindes. Während der Inobhutnahme übt das Jugendamt Rechte aus dem Rechtskreis der

elterlichen Sorge aus. Die Inobhutnahme ist eine Krisenintervention und keine Hilfe zur Erziehung, darum ist sofort zu klären, welche Maßnahmen zur Beendigung der

der Inobhutnahme erforderlich sind. Sobald die zugrunde liegenden Probleme geklärt sind und zwischen allen Beteiligten akzeptable Perspektiven entwickelt sind, ist die

Inobhutnahme zu beenden.

Krisenintervention, Ausübung elterlicher Rechte durch das Jugendamt nicht zwingend. Der Sorgeberechtigte hat die Möglichkeit, eine Notaufnahme eigener Kinder zu

ersuchen.

Sonstige Familienhilfen

Allg. Beratung von Kindern, Jugendlichen u. Familien, sowie Beratung Alleinerziehender, Partnerschafts-, Trennungs-, und Scheidungsberatung und Beratung bei spezifischen

Problemen. Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien-/Vormundschaftsgericht durch die bestehende gesetzl. Notwendigkeit der jugendamtlichen Verfahrensbeteiligung.

Zur Geltung bringen der sozialen und erzieherischen Gesichtspunkte im Hinblick auf den jugendlichen bzw. heranwachsenden Straftäter in Verfahren vor dem Jugendrichter.

Unterstützung der Gerichtsbehörden in ihrer Urteilsfindung durch Deutung der Straftat im Zusammenhang mit der aktuellen Lebenssituation, Familiengeschichte,

Freundesbeziehungen und der Persönlichkeit des Angeklagten. Begleitung der straffällig gewordenen Jugendlichen vor, während und nach dem Gerichtsverfahren,

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **06.30** Familienhilfen
 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 | 73.196,00 | 60.000 | 60.000 | 61.200 | 62.420 | 63.670 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 596.811,28 | 770.000 | 725.000 | 739.500 | 754.290 | 769.360 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.260 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 308.860 | 315.040 | 321.340 | 327.770 |
| 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 | 670.007,28 | 831.200 | 1.095.060 | 1.116.960 | 1.139.290 | 1.162.060 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.998.713,52 | 1.944.990 | 2.115.730 | 2.136.910 | 2.158.260 | 2.179.850 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 69.118,12 | 67.650 | 67.650 | 68.330 | 69.010 | 69.690 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.712,82 | 166.470 | 147.270 | 108.350 | 109.440 | 110.540 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 182,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.782.959,23 | 8.650.850 | 8.714.150 | 8.929.220 | 9.107.800 | 9.289.910 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 885,71 | 9.910 | 9.920 | 10.100 | 10.280 | 10.460 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.868.571,66 | 10.839.870 | 11.054.720 | 11.252.910 | 11.454.790 | 11.660.450 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.198.564,38 | -10.008.670 | -9.959.660 | -10.135.950 | -10.315.500 | -10.498.390 |
| 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 | -10.198.564,38 | -10.008.670 | -9.959.660 | -10.135.950 | -10.315.500 | -10.498.390 |
| 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 | -10.198.564,38 | -10.008.670 | -9.959.660 | -10.135.950 | -10.315.500 | -10.498.390 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 12.530,00 | 15.030 | 13.070 | 13.330 | 13.590 | 13.860 |
| 29 = Ergebnis | -10.211.094,38 | -10.023.700 | -9.972.730 | -10.149.280 | -10.329.090 | -10.512.250 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.30 Familienhilfen
 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 | 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 | 1.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 1.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|
| 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 2012

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
 Produktgruppe **07.10** 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
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 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 | 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 | 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 2012

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 08.10 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
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 | 379.277,06 | 369.240 | 407.260 | 415.400 | 423.710 | 432.180 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.108,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 946,73 | 3.000 | 3.000 | 3.060 | 3.120 | 3.180 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.937,18 | 14.020 | 17.920 | 18.280 | 18.650 | 19.030 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 29.135,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 189.218,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 612.622,57 | 386.260 | 428.180 | 436.740 | 445.480 | 454.390 |
| 11 - Personalaufwendungen | 758.920,91 | 849.480 | 747.500 | 754.980 | 762.520 | 770.140 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 32.130,90 | 20.100 | 20.100 | 20.300 | 20.520 | 20.740 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 663.636,11 | 420.180 | 448.950 | 453.460 | 458.020 | 462.620 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.196.769,80 | 1.131.990 | 1.159.610 | 1.182.810 | 1.206.460 | 1.230.580 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.169,74 | 77.670 | 56.170 | 57.280 | 58.420 | 59.570 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.713.627,46 | 2.499.420 | 2.432.330 | 2.468.830 | 2.505.940 | 2.543.650 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.101.004,89 | -2.113.160 | -2.004.150 | -2.032.090 | -2.060.460 | -2.089.260 |
| 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 | -2.101.004,89 | -2.113.160 | -2.004.150 | -2.032.090 | -2.060.460 | -2.089.260 |
| 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 | -2.101.004,89 | -2.113.160 | -2.004.150 | -2.032.090 | -2.060.460 | -2.089.260 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 593.922,00 | 592.630 | 599.150 | 611.130 | 623.360 | 635.830 |
| 29 = Ergebnis | -2.694.926,89 | -2.705.790 | -2.603.300 | -2.643.220 | -2.683.820 | -2.725.090 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.10** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 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 | 864.478,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 864.478,00 | 0 | 0 | 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 | 4.460.878,41 | 4.016.000 | 1.473.000 | 1.000.000 | 1.645.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 157.163,60 | 158.000 | 114.000 | 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) | 4.618.042,01 | 4.174.000 | 1.587.000 | 1.000.000 | 1.807.000 | 189.000 | 1.269.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.753.564,01 | -4.174.000 | -1.587.000 | -1.000.000 | -1.807.000 | -186.000 | -1.269.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.20 | Eissporthalle |
| verantwortlich: II | extern | |

Eissporthalle
Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.20** Eissporthalle
 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 | 5.701,82 | 6.150 | 6.780 | 6.920 | 7.060 | 7.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.006,75 | 99.210 | 99.210 | 101.190 | 103.210 | 105.280 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.944,57 | 68.910 | 69.250 | 70.640 | 72.050 | 73.490 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 85,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 1.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 123.028,35 | 174.320 | 175.290 | 178.800 | 182.370 | 186.020 |
| 11 - Personalaufwendungen | 303.096,73 | 320.220 | 319.580 | 322.760 | 325.980 | 329.240 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 4.036,45 | 3.930 | 3.930 | 3.970 | 4.010 | 4.050 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.346,31 | 364.100 | 364.100 | 367.750 | 371.430 | 375.140 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 199.757,60 | 215.170 | 220.420 | 224.830 | 229.330 | 233.920 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.506,89 | 13.820 | 13.540 | 13.820 | 14.100 | 14.380 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 841.743,98 | 917.240 | 921.570 | 933.130 | 944.850 | 956.730 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -718.715,63 | -742.920 | -746.280 | -754.330 | -762.480 | -770.710 |
| 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 | -718.715,63 | -742.920 | -746.280 | -754.330 | -762.480 | -770.710 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -718.715,63 | -742.920 | -746.280 | -754.330 | -762.480 | -770.710 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 51.964,70 | 42.850 | 53.060 | 54.120 | 55.210 | 56.320 |
| 29 = Ergebnis | -770.680,33 | -785.770 | -799.340 | -808.450 | -817.690 | -827.030 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.20** **Eissporthalle**
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 | 1.870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.715,00 | 6.000 | 135.000 | 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) | 3.585,00 | 6.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.585,00 | -6.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 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 2012

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.30** 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 | 25.118,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170,00 | 250 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 25.288,76 | 250 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| 11 - Personalaufwendungen | 196.318,12 | 206.670 | 208.900 | 210.990 | 213.100 | 215.240 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 15.879,88 | 15.470 | 15.470 | 15.620 | 15.770 | 15.920 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.006,95 | 265.000 | 275.000 | 277.750 | 280.530 | 283.340 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.617,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 265.984,87 | 176.630 | 164.100 | 167.380 | 170.730 | 174.140 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.899,22 | 1.740 | 1.740 | 1.770 | 1.800 | 1.830 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 756.707,02 | 665.510 | 665.210 | 673.510 | 681.930 | 690.470 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -731.418,26 | -665.260 | -664.960 | -673.250 | -681.660 | -690.190 |
| 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 | -731.418,26 | -665.260 | -664.960 | -673.250 | -681.660 | -690.190 |
| 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 | -731.418,26 | -665.260 | -664.960 | -673.250 | -681.660 | -690.190 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 1.890,00 | 1.820 | 1.860 | 1.900 | 1.940 | 1.980 |
| 29 = Ergebnis | -733.308,26 | -667.080 | -666.820 | -675.150 | -683.600 | -692.170 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.30** **Sportförderung**
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 | 248.324,00 | 249.000 | 248.000 | 0 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 248.324,00 | 249.000 | 248.000 | 0 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| 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) | 248.324,00 | 249.000 | 248.000 | 0 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| 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 Stadterneuerung und von Entwicklungsmaßnahmen.

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

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

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

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

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

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

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

Vorausschauende Flächensicherung für Sport u. Freizeit.

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 09.10 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
 Produktgruppe **09.10** 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 |
| Produktgruppe | 10.10 | Bauaufsicht, Denkmalschutz |
| verantwortlich: IV | extern | |

Allg. Bauverwaltung

Vertragliche Übertragung von Erschließungsleistungen auf Dritte.

Finanzierung von Erschließungskosten gem. den Vorgaben des BauGB und KAG

Im Vermessungswesen wahrgenommene Tätigkeiten, die für die Produkte anderer Bereiche erbracht werden.

Abwicklung von Grundstücksteilungen; Erschließungsfragen; Überwachung des Bodenverkehrs (Vorkaufsrecht).

Maßnahmen der Bauaufsicht; baubehördliche Beratung und Information

Baurechtliche Beratung, sowohl unabhängig vom Baugenehmigungsverfahren, als auch im Zusammenhang mit laufenden Verfahren;

Beratung zu städtebaulichen/ planungsrechtlichen Fragen bei Bauvorhaben;

Feststellung, ob für ein in der Freistellung vorgelegtes Vorhaben ein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll.

Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden

Präventive Überprüfungen, wie z. B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, fliegende Bauten) u. allg. Bauüberwachung

Bauordnungsbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG nach Überprüfung von Plänen.

Eintragung von öffentl. - rechtl. Verpflichtungen zu Lasten eines Grundstückes, sowie Löschung von Baulasten und Erteilung von Auskünften aus dem

Baulastenverzeichnis.

Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung.

Baurechtliche Stellungnahme für Vorhaben, die der Genehmigung anderer Behörden bedürfen; Erarbeiten von Satzungen und

Dienstanweisungen innerhalb DEZV.

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Unterschutzstellungsverfahren zur Erhaltung von Bau-, Boden und beweglichen Denkmälern, sowie von Denkmalbereichen.

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.10 | Bauaufsicht, Denkmalschutz |
| 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 | 797.290,64 | 716.500 | 519.500 | 529.890 | 540.490 | 551.290 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.750 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 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 | 838.866,79 | 732.100 | 537.600 | 548.350 | 559.320 | 570.490 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.081.668,84 | 1.219.900 | 1.060.500 | 1.071.100 | 1.081.810 | 1.092.620 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 41.970,88 | 36.770 | 36.770 | 37.130 | 37.500 | 37.880 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.239,58 | 84.890 | 54.940 | 55.510 | 56.080 | 56.650 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 42.010,00 | 41.570 | 41.570 | 42.400 | 43.250 | 44.110 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.702,55 | 10.870 | 10.880 | 11.100 | 11.320 | 11.550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.229.591,85 | 1.394.000 | 1.204.660 | 1.217.240 | 1.229.960 | 1.242.810 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -390.725,06 | -661.900 | -667.060 | -668.890 | -670.640 | -672.320 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -390.725,06 | -661.900 | -667.060 | -668.890 | -670.640 | -672.320 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -390.725,06 | -661.900 | -667.060 | -668.890 | -670.640 | -672.320 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 30.198,38 | 33.750 | 31.050 | 31.670 | 32.300 | 32.950 |
| 29 = Ergebnis | -420.923,44 | -695.650 | -698.110 | -700.560 | -702.940 | -705.270 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe **10.10** **Bauaufsicht, Denkmalschutz**
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 | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.20 | Wohnungsangelegenheiten |
| verantwortlich: II | extern | |

Wohnraumförderung und Aufsicht

Finanzielle Förderung von Wohnraum in Form von Einzeleigentum und Mietwohnungen mit Landes- u. kommunalen Mitteln.

Einkommensabhängige Subvention von Wohnraum in Form von Lastenzuschuss für Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes und Mietzuschuss für Mieter.

Feststellung der Bezugsberechtigung für öffentl. geförderten Wohnraum.

Hilfe zur Erlangung einer angemessene Wohnung, Vermittlung von Wohnungen, Besetzungsrecht.Erhalt durch Pflege von Wohnraum.

Sicherung des freifinanzierten Wohnraumbestandes auf dem allg. Wohnungsmarkt.

Feststellung der Leistungspflichtigen bei Inhabern von Sozialwohnungen.

Mietpreisüberwachungsangelegenheiten im freifinanzierten Wohnungsbau.

Überwachung der zulässigen Mietpreise im sozialen Wohnungsbau.

Verwaltung der Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

Unterkünfte für Obdachlose

Obdachmäßige Versorgung

Unterkünfte für Aussiedler

Wohnungsmäßige Unterkünfte

Unterkünfte für Asylbewerber

Unterbringung in einem Übergangsheim (Sammelunterkunft)

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **10.20** Wohnungsangelegenheiten
 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 | 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 | 250.501,58 | 258.200 | 258.200 | 263.360 | 268.620 | 274.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -47.838,77 | 82.000 | 82.000 | 83.640 | 85.310 | 87.020 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.266,00 | 92.300 | 92.300 | 94.150 | 96.030 | 97.950 |
| 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 | 234.210,22 | 461.630 | 463.120 | 472.390 | 481.820 | 491.460 |
| 11 - Personalaufwendungen | 686.953,35 | 600.330 | 738.000 | 745.370 | 752.800 | 760.320 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 16.963,75 | 6.780 | 6.780 | 6.850 | 6.920 | 6.990 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 271.062,61 | 525.190 | 392.190 | 396.130 | 400.100 | 404.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 112.897,90 | 153.620 | 157.370 | 160.520 | 163.730 | 167.010 |
| 15 - Transferaufwendungen | 96.168,18 | 97.000 | 97.000 | 98.940 | 100.920 | 102.940 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 176.669,36 | 183.440 | 183.590 | 187.260 | 190.990 | 194.810 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.360.715,15 | 1.566.360 | 1.574.930 | 1.595.070 | 1.615.460 | 1.636.170 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.126.504,93 | -1.104.730 | -1.111.810 | -1.122.680 | -1.133.640 | -1.144.710 |
| 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 | -1.091.013,00 | -1.067.630 | -1.074.710 | -1.084.840 | -1.095.040 | -1.105.340 |
| 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 | -1.091.013,00 | -1.067.630 | -1.074.710 | -1.084.840 | -1.095.040 | -1.105.340 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 452.919,87 | 532.340 | 465.650 | 474.970 | 484.460 | 494.160 |
| 29 = Ergebnis | -1.543.932,87 | -1.599.970 | -1.540.360 | -1.559.810 | -1.579.500 | -1.599.500 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **10.20** Wohnungsangelegenheiten
 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 | 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 |
| Produktgruppe | 11.10 | Abfallentsorgung |
| verantwortlich: III | extern | |

Abfallentsorgung

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

Abfallberatung:

Gestellung und Verwaltung der Restabfall-, Bio- und Altpapierbehälter.

Einsammlung und Beförderung von Restabfällen, Bioabfällen, Altpapier und Sperrgut aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen.

Sammlung und Transport von Schadstoffen in haushaltsüblichen Mengen aus Privathaushalten.

Sammlung und Verwertung der Wertstoffe (Altglas und Altpapier aus Depotcontainern, Leichtstoffverpackungen) erfolgen durch die DSD GmbH.

Aufstellung und Entleerung von Straßenpapierkörben. Unterhaltung von Depotcontainerstandplätzen.

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.10 Abfallentsorgung
 verantwortlich: 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 | 764,76 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.754.653,21 | 9.023.200 | 8.905.780 | 9.083.900 | 9.265.570 | 9.450.890 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142,70 | 1.200 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.260 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138.848,17 | 3.050 | 3.050 | 3.110 | 3.170 | 3.230 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -99.464,12 | 27.300 | 27.000 | 27.540 | 28.090 | 28.650 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.794.944,72 | 9.054.920 | 8.937.220 | 9.115.960 | 9.298.260 | 9.484.220 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 560.250,03 | 746.980 | 759.820 | 767.420 | 775.100 | 782.840 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 302.195,14 | 370.990 | 380.040 | 387.640 | 395.390 | 403.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.215.301,34 | 4.958.260 | 4.923.620 | 5.022.100 | 5.122.540 | 5.224.990 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.077.746,51 | 6.076.230 | 6.063.480 | 6.177.160 | 6.293.030 | 6.411.130 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.717.198,21 | 2.978.690 | 2.873.740 | 2.938.800 | 3.005.230 | 3.073.090 |
| 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 | 2.717.198,21 | 2.978.690 | 2.873.740 | 2.938.800 | 3.005.230 | 3.073.090 |
| 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 | 2.717.198,21 | 2.978.690 | 2.873.740 | 2.938.800 | 3.005.230 | 3.073.090 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 53.910,00 | 53.030 | 53.910 | 54.990 | 56.090 | 57.210 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 2.884.380,00 | 3.030.860 | 2.910.630 | 2.968.830 | 3.028.210 | 3.088.780 |
| 29 = Ergebnis | -113.271,79 | 860 | 17.020 | 24.960 | 33.110 | 41.520 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.10 Abfallentsorgung
 verantwortlich: 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 | 9.000,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 9.000,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 306.191,18 | 435.000 | 565.000 | 120.000 | 145.000 | 605.000 | 375.000 |
| 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 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 306.191,18 | 435.000 | 690.000 | 120.000 | 145.000 | 605.000 | 375.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -297.191,18 | -425.000 | -670.000 | -120.000 | -135.000 | -595.000 | -365.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| 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

Unterhaltungs-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Entwässerungsanlagen;
Generalentwässerungsplanung für das gesamte Stadtgebiet; Errichtung von Anlagen der Stadtentwässerung;
Entwässerungstechnische Erschließung bei Bauvorhaben und bestehenden Gebäuden; Reinigung der Sinkkästen; Grundlagen und Kostenbearbeitung der Stadtentwässerung

Sonstige Stadtentwässerung

Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.20 Stadtentwässerung
 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 | 1.452.562,14 | 2.509.350 | 2.767.700 | 2.823.050 | 2.879.510 | 2.937.100 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 57.620,37 | 150.150 | 150.150 | 153.150 | 156.210 | 159.330 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.444.132,48 | 13.609.200 | 14.540.750 | 14.831.560 | 15.128.190 | 15.430.760 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.327,93 | 7.300 | 7.300 | 7.450 | 7.600 | 7.750 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.497.821,33 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| 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 | 16.747.281,15 | 16.655.450 | 17.836.900 | 18.193.630 | 18.557.500 | 18.928.650 |
| 11 - Personalaufwendungen | 945.485,87 | 837.930 | 878.200 | 886.990 | 895.860 | 904.810 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 921.228,85 | 1.398.930 | 1.445.730 | 1.460.200 | 1.474.820 | 1.489.580 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.203.547,75 | 5.286.170 | 5.853.600 | 5.970.670 | 6.090.080 | 6.211.880 |
| 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 | 443.894,91 | 182.590 | 182.890 | 186.560 | 190.300 | 194.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.896.357,27 | 14.235.710 | 15.097.060 | 15.375.790 | 15.659.860 | 15.949.350 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.850.923,88 | 2.419.740 | 2.739.840 | 2.817.840 | 2.897.640 | 2.979.300 |
| 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 | 2.850.923,88 | 2.419.740 | 2.739.840 | 2.817.840 | 2.897.640 | 2.979.300 |
| 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 | 1.801.423,16 | 2.419.740 | 2.739.840 | 2.817.840 | 2.897.640 | 2.979.300 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 2.096.492,58 | 2.288.520 | 2.309.960 | 2.356.160 | 2.403.280 | 2.451.350 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 939.865,82 | 983.800 | 963.530 | 982.800 | 1.002.440 | 1.022.490 |
| 29 = Ergebnis | 2.958.049,92 | 3.724.460 | 4.086.270 | 4.191.200 | 4.298.480 | 4.408.160 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 11.20 **Stadtentwässerung**
 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 | 1.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 62.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 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 | 108.898,99 | 1.080.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 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 | 302.133,39 | 18.000 | 19.000 | 0 | 536.000 | 16.000 | 36.000 |
| 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 5.207.502,51 | 3.218.000 | 5.274.000 | 5.250.000 | 11.891.000 | 10.591.000 | 9.771.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5.098.603,52 | -2.138.000 | -5.264.000 | -5.250.000 | -11.891.000 | -10.581.000 | -9.771.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Sonstige Versorgungsunternehmen
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.30 | Sonstige Versorgungsunternehmen |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.982,87 | 93.400 | 87.000 | 88.740 | 90.510 | 92.320 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.833.219,80 | 5.301.000 | 5.301.000 | 5.407.020 | 5.515.160 | 5.625.460 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.917.202,67 | 5.394.400 | 5.388.000 | 5.495.760 | 5.605.670 | 5.717.780 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 83.982,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 864.000 | 1.298.680 | 442.890 | 469.380 | 496.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 83.982,87 | 864.000 | 1.298.680 | 442.890 | 469.380 | 496.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.833.219,80 | 4.530.400 | 4.089.320 | 5.052.870 | 5.136.290 | 5.221.380 |
| 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 | 4.833.219,80 | 9.770.400 | 12.295.810 | 7.851.550 | 7.990.930 | 8.150.980 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | 4.833.219,80 | 9.770.400 | 12.295.810 | 7.851.550 | 7.990.930 | 8.150.980 |
| 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 | 4.833.219,80 | 9.770.400 | 12.295.810 | 7.851.550 | 7.990.930 | 8.150.980 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen
 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 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur

Umsetzen des Bauprogramms; Bauwerksprüfung nach DIN 1076; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung

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

Infrastrukturplanung des ÖPNV.

Erstellung des Bauprogramme; Umsetzen des Bauprogramms (Bau-Entwurf, Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung); Radwegebau; Neugestaltung

Fußgängerzone,

Fahrbahnsanierung

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung; Beleuchtungsverbesserung/ -erneuerung

Brücken

Brückenprüfung; Neubau; Brückensanierungsmaßnahmen

Sonstige Parkflächen

Parkentgelte; Sicherheitsbeleuchtung; Einrichtung eines dynamischen Parkleitsystems

Betrieb von Parkhäusern

Bereitstellung von Parkhäusern

Verkehrsplanung

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 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 | 389.005,22 | 4.337.300 | 4.764.230 | 5.013.520 | 4.956.710 | 5.055.840 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.446.405,93 | 1.036.990 | 1.023.490 | 1.043.960 | 1.064.850 | 1.086.150 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.157,20 | 43.150 | 43.150 | 44.010 | 44.890 | 45.800 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.547,62 | 74.000 | 74.000 | 75.480 | 76.990 | 78.530 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.199.233,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 232.599,80 | 282.400 | 280.000 | 285.600 | 291.310 | 297.140 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.342.949,72 | 5.773.840 | 6.184.870 | 6.462.570 | 6.434.750 | 6.563.460 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.399.250,57 | 1.760.630 | 1.513.400 | 1.528.550 | 1.543.850 | 1.559.280 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 81.749,99 | 96.080 | 96.080 | 97.040 | 98.010 | 98.990 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.861.975,67 | 2.225.390 | 2.352.790 | 2.376.310 | 2.400.050 | 2.424.030 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.060.647,69 | 6.098.130 | 6.246.900 | 7.471.840 | 6.499.280 | 6.629.270 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.487,57 | 10.000 | 9.890 | 10.080 | 10.270 | 10.460 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.504.111,49 | 10.190.230 | 10.219.060 | 11.483.820 | 10.551.460 | 10.722.030 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.161.161,77 | -4.416.390 | -4.034.190 | -5.021.250 | -4.116.710 | -4.158.570 |
| 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 | -5.161.161,77 | -4.416.390 | -4.034.190 | -5.021.250 | -4.116.710 | -4.158.570 |
| 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 | -5.161.161,77 | -4.416.390 | -4.034.190 | -5.021.250 | -4.116.710 | -4.158.570 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 1.190,00 | 1.190 | 1.190 | 1.210 | 1.230 | 1.250 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 3.846.722,54 | 3.958.620 | 4.023.680 | 4.104.140 | 4.186.200 | 4.269.930 |
| 29 = Ergebnis | -9.006.694,31 | -8.373.820 | -8.056.680 | -9.124.180 | -8.301.680 | -8.427.250 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 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 | 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 | 3.422.281,84 | 4.322.000 | 2.302.000 | 4.681.000 | 7.867.000 | 2.980.000 | 3.800.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.212,00 | 21.000 | 54.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 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) | 3.917.346,80 | 4.459.000 | 2.408.000 | 4.681.000 | 7.932.000 | 3.045.000 | 3.865.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.892.757,56 | -2.796.000 | -934.000 | -4.681.000 | -6.182.000 | -2.495.000 | -3.577.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 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 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.20 Verkehrssicherung
 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 | 141.404,76 | 112.150 | 122.400 | 124.850 | 127.350 | 129.890 |
| 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 | 35.978,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 177.382,91 | 112.150 | 122.400 | 124.850 | 127.350 | 129.890 |
| 11 - Personalaufwendungen | 122.121,23 | 124.590 | 167.900 | 169.580 | 171.280 | 172.990 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.427,64 | 442.920 | 453.640 | 458.180 | 462.770 | 467.390 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 206.380,41 | 223.000 | 228.440 | 233.010 | 237.670 | 242.420 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.619,83 | 19.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.636,06 | 14.290 | 14.710 | 15.000 | 15.290 | 15.590 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 779.185,17 | 824.460 | 864.690 | 875.770 | 887.010 | 898.390 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -601.802,26 | -712.310 | -742.290 | -750.920 | -759.660 | -768.500 |
| 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 | -601.802,26 | -712.310 | -742.290 | -750.920 | -759.660 | -768.500 |
| 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 | -601.802,26 | -712.310 | -742.290 | -750.920 | -759.660 | -768.500 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 353.070,00 | 334.900 | 336.140 | 342.860 | 349.710 | 356.700 |
| 29 = Ergebnis | -954.872,26 | -1.047.210 | -1.078.430 | -1.093.780 | -1.109.370 | -1.125.200 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.20 Verkehrssicherung
 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 | 134.854,34 | 220.000 | 400.000 | 0 | 250.000 | 270.000 | 620.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.030,99 | 5.000 | 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) | 139.885,33 | 225.000 | 400.000 | 0 | 250.000 | 270.000 | 620.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -139.885,33 | -225.000 | -400.000 | 0 | -250.000 | -270.000 | -620.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 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 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.30 ÖPNV
 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.164,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.164,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.164,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -2.164,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -2.164,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -2.164,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.30 ÖPNV
 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 | 49.185,33 | 205.000 | 9.000 | 0 | 111.000 | 156.000 | 9.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 366,77 | 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) | 49.552,10 | 205.000 | 9.000 | 0 | 111.000 | 156.000 | 9.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -49.552,10 | -205.000 | -9.000 | 0 | -111.000 | -156.000 | -9.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Straßenreinigung

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

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

Winterdienst

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

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 12.40 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| verantwortlich: 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 | 0,16 | 1.040 | 1.150 | 1.170 | 1.190 | 1.210 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 747.087,91 | 729.090 | 809.100 | 825.280 | 841.790 | 858.630 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -125,60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.983,26 | 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 | 751.945,73 | 730.200 | 810.320 | 826.520 | 843.050 | 859.910 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.524,08 | 127.030 | 127.030 | 128.300 | 129.580 | 130.870 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 31.156,79 | 123.010 | 126.010 | 128.530 | 131.100 | 133.730 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.155,57 | 52.000 | 52.000 | 53.040 | 54.100 | 55.180 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 194.836,44 | 302.040 | 305.040 | 309.870 | 314.780 | 319.780 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 557.109,29 | 428.160 | 505.280 | 516.650 | 528.270 | 540.130 |
| 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 | 557.109,29 | 428.160 | 505.280 | 516.650 | 528.270 | 540.130 |
| 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 | 557.109,29 | 428.160 | 505.280 | 516.650 | 528.270 | 540.130 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 251.678,12 | 236.840 | 277.130 | 282.670 | 288.320 | 294.090 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 729.600,00 | 776.290 | 750.340 | 765.350 | 780.660 | 796.270 |
| 29 = Ergebnis | 79.187,41 | -111.290 | 32.070 | 33.970 | 35.930 | 37.950 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.40 Straßenreinigung und Winterdienst
 verantwortlich: 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.125,62 | 612.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 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) | 12.125,62 | 612.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.125,62 | -612.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Öffentliches Grün, Wasserflächen

Pflege und Unterhaltung öffentlichen Parks und Grün-/Zieranlagen.

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

Eissporthalle, Freizeithaus West, Übergangwohnheime, Unterkünfte, Wegebeleuchtung.

Pflege und Unterhaltung der straßenbegleitenden Grünanlagen, sowie der Straßenbäume.

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

Waldflächen

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen
 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 | 80.810 | 88.950 | 90.730 | 92.540 | 94.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.450 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.734,66 | 5.700 | 3.700 | 3.770 | 3.850 | 3.930 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.432,83 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 52.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 16.390,54 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 25.114,00 | 206.380 | 200.000 | 204.000 | 208.080 | 212.240 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 102.938,98 | 349.930 | 296.100 | 302.020 | 308.060 | 314.230 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.821.053,87 | 1.878.470 | 1.992.600 | 2.012.520 | 2.032.640 | 2.052.960 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 27.797,10 | 27.430 | 27.430 | 27.700 | 27.980 | 28.260 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 723.061,15 | 557.070 | 503.700 | 508.740 | 513.830 | 518.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 186.388,22 | 210.230 | 215.360 | 219.670 | 224.060 | 228.540 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.743,47 | 10.520 | 11.330 | 11.560 | 11.790 | 12.020 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.392,83 | 85.030 | 82.980 | 84.650 | 86.350 | 88.070 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.841.436,64 | 2.768.750 | 2.833.400 | 2.864.840 | 2.896.650 | 2.928.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.738.497,66 | -2.418.820 | -2.537.300 | -2.562.820 | -2.588.590 | -2.614.570 |
| 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 | -2.738.497,66 | -2.418.820 | -2.537.300 | -2.562.820 | -2.588.590 | -2.614.570 |
| 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 | -2.738.497,66 | -2.418.820 | -2.537.300 | -2.562.820 | -2.588.590 | -2.614.570 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 318.210,00 | 355.460 | 246.580 | 251.510 | 256.540 | 261.670 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 684.652,04 | 672.490 | 612.270 | 624.520 | 637.010 | 649.740 |
| 29 = Ergebnis | -3.104.939,70 | -2.735.850 | -2.902.990 | -2.935.830 | -2.969.060 | -3.002.640 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen
 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 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.200,00 | 4.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 3.200,00 | 4.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 225.227,66 | 45.000 | 253.000 | 0 | 153.000 | 334.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 73.735,81 | 157.000 | 299.000 | 0 | 441.000 | 218.000 |
| 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 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 298.963,47 | 202.000 | 552.000 | 0 | 599.000 | 557.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -295.763,47 | -198.000 | -552.000 | 0 | -589.000 | -547.000 |
| | | | | | | | -259.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Bestattungswesen

Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen.

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe; Neuanlage von Grabfeldern; Pflasterarbeiten und Wegeumbau an Friedhöfen; Einbau von Grabkammern.

Allg. Aufgaben der Friedhofsverwaltung; Rechnungs-/ Personenstandswesen.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13.20 **Bestattungswesen**
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 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 975.266,07 | 1.166.650 | 1.113.780 | 1.136.060 | 1.158.780 | 1.181.950 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.142,93 | 52.560 | 62.320 | 63.570 | 64.840 | 66.140 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 895,85 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 45.678,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.047.983,81 | 1.219.500 | 1.176.360 | 1.199.890 | 1.223.880 | 1.248.350 |
| 11 - Personalaufwendungen | 721.789,46 | 752.140 | 733.970 | 741.310 | 748.730 | 756.220 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.158,39 | 171.390 | 165.710 | 167.370 | 169.040 | 170.720 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 175.642,43 | 145.200 | 148.740 | 151.710 | 154.740 | 157.830 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.974,35 | 54.560 | 54.820 | 55.910 | 57.030 | 58.170 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.131.564,63 | 1.123.290 | 1.103.240 | 1.116.300 | 1.129.540 | 1.142.940 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -83.580,82 | 96.210 | 73.120 | 83.590 | 94.340 | 105.410 |
| 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 | -83.580,82 | 96.210 | 73.120 | 83.590 | 94.340 | 105.410 |
| 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 | -83.580,82 | 96.210 | 73.120 | 83.590 | 94.340 | 105.410 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 369.890,00 | 367.760 | 307.710 | 313.860 | 320.130 | 326.530 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 137.790,74 | 129.710 | 136.920 | 139.650 | 142.450 | 145.300 |
| 29 = Ergebnis | 148.518,44 | 334.260 | 243.910 | 257.800 | 272.020 | 286.640 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.20 Bestattungswesen
 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 | 21.420,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.912,03 | 43.000 | 76.000 | 0 | 47.000 | 27.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 71.332,03 | 83.000 | 76.000 | 0 | 47.000 | 27.000 | 17.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -71.332,03 | -83.000 | -76.000 | 0 | -47.000 | -27.000 | -17.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 14.10 | Umweltschutz |
| verantwortlich: IV | extern | |

Umweltschutz

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

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

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

Kompostierung städtisch erzeugter Grünabfälle am Waldfriedhof.

Erfassung und planerische Umsetzung umweltrelevanter Daten.

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 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**
Produktgruppe **14.10** **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 |
| 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 Gewerbegrundstücken und Gewerbeimmobilien.

Stadtinformation und -werbung

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

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-------------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.10 | Wirtschaftsförderung 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 | 39,50 | 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 | 9.999,73 | 9.000 | 9.000 | 9.180 | 9.360 | 9.540 |
| 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 | 10.039,23 | 9.000 | 9.000 | 9.180 | 9.360 | 9.540 |
| 11 - Personalaufwendungen | 220.496,86 | 243.130 | 241.800 | 244.220 | 246.650 | 249.120 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 27.137,93 | 26.690 | 26.690 | 26.960 | 27.230 | 27.500 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.948,16 | 62.220 | 106.520 | 107.580 | 108.660 | 109.740 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 766,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141,48 | 670 | 670 | 680 | 690 | 700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 326.490,98 | 332.710 | 375.680 | 379.440 | 383.230 | 387.060 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -316.451,75 | -323.710 | -366.680 | -370.260 | -373.870 | -377.520 |
| 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 | -316.451,75 | -323.710 | -366.680 | -370.260 | -373.870 | -377.520 |
| 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 | -316.451,75 | -323.710 | -366.680 | -370.260 | -373.870 | -377.520 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 7.190,00 | 8.220 | 7.670 | 7.820 | 7.980 | 8.140 |
| 29 = Ergebnis | -323.641,75 | -331.930 | -374.350 | -378.080 | -381.850 | -385.660 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-------------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.10 | Wirtschaftsförderung 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 | 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 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| 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 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.20 Stadtmarketing
 verantwortlich: BM 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 | 92.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 74.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 166.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 197.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 262.200,00 | 255.400 | 255.400 | 260.510 | 265.720 | 271.030 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.103,31 | 12.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 280.303,31 | 464.800 | 265.400 | 270.710 | 276.120 | 281.630 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -280.303,31 | -297.850 | -265.400 | -270.710 | -276.120 | -281.630 |
| 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 | -280.303,31 | -297.850 | -265.400 | -270.710 | -276.120 | -281.630 |
| 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 | -280.303,31 | -297.850 | -265.400 | -270.710 | -276.120 | -281.630 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 3.349,81 | 3.730 | 3.440 | 3.510 | 3.580 | 3.650 |
| 29 = Ergebnis | -283.653,12 | -301.580 | -268.840 | -274.220 | -279.700 | -285.280 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe **15.20** **Stadtmarketing**
 verantwortlich: BM 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

Stadthalle/ Freizeithaus
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Sonstige Freizeiteinrichtungen
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produktgruppe **15.30** **Freizeiteinrichtungen**
 verantwortlich: 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 | 48.112,42 | 48.590 | 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 | 73.475,04 | 83.070 | 46.070 | 46.990 | 47.930 | 48.880 |
| 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 | 299.233,84 | 282.740 | 272.740 | 278.200 | 283.770 | 289.430 |
| 11 - Personalaufwendungen | 339.257,04 | 345.830 | 719.050 | 726.250 | 733.530 | 740.860 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 13.150,80 | 12.790 | 12.790 | 12.920 | 13.050 | 13.180 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 388.624,58 | 370.890 | 403.570 | 407.620 | 411.710 | 415.830 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 224.296,03 | 160.410 | 164.330 | 167.610 | 170.960 | 174.380 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.500,00 | 2.250 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.657,07 | 14.950 | 46.880 | 47.810 | 48.760 | 49.730 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 982.485,52 | 907.120 | 1.348.870 | 1.364.510 | 1.380.360 | 1.396.380 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -683.251,68 | -624.380 | -1.076.130 | -1.086.310 | -1.096.590 | -1.106.950 |
| 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 | -683.251,68 | -624.380 | -1.076.130 | -1.086.310 | -1.096.590 | -1.106.950 |
| 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 | -683.251,68 | -624.380 | -1.076.130 | -1.086.310 | -1.096.590 | -1.106.950 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 92.911,07 | 82.050 | 92.420 | 94.270 | 96.150 | 98.070 |
| 29 = Ergebnis | -776.162,75 | -706.430 | -1.168.550 | -1.180.580 | -1.192.740 | -1.205.020 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.30 Freizeiteinrichtungen
 verantwortlich: 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 |
| 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 | 739.680,61 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.131,63 | 30.000 | 11.000 | 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) | 759.812,24 | 119.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -759.812,24 | -119.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| 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 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.10 | 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 |
| Produktgruppe | 16.10 | 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 |
| 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 2012

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 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
 Produktgruppe 17.10 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 |