

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.938.400	37.526.500	39.578.800	42.979.900	44.250.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.516.300	8.263.200	8.784.000	8.864.750	8.249.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	126.000	126.000	126.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.350.250	2.445.750	2.462.300	2.473.550	2.470.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	729.250	778.350	777.850	777.850	777.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.729.750	6.019.450	5.821.290	5.830.050	5.924.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.630.200	3.279.550	3.176.100	3.788.700	3.861.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	56.020.150	58.438.800	60.726.340	64.930.800	65.749.300
11 - Personalaufwendungen	0	14.813.707	14.628.165	14.327.976	14.130.484	14.072.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.030.000	1.821.703	1.821.920	1.432.139	1.432.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.941.025	11.794.725	12.284.025	9.410.975	9.373.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.401.050	3.860.550	3.756.550	3.540.650	3.107.600
15 - Transferaufwendungen	0	30.331.180	32.560.530	33.573.030	35.635.730	36.258.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.942.070	1.954.170	1.935.870	1.892.120	1.913.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	65.459.032	66.619.843	67.699.371	66.042.098	66.158.146
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.438.882	-8.181.043	-6.973.031	-1.111.298	-408.846
19 + Finanzerträge	0	3.227.050	3.317.600	3.404.350	3.942.650	3.784.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.270.000	2.510.000	2.890.000	2.810.000	3.310.000
21 = Finanzergebnis	0	957.050	807.600	514.350	1.132.650	474.900
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-8.481.832	-7.373.443	-6.458.681	21.352	66.054
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	-8.481.832	-7.373.443	-6.458.681	21.352	66.054
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	540.000	0	270.000	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo	0	0	540.000	0	270.000	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.938.400	37.526.500	39.578.800	42.979.900	44.250.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.380.200	7.113.600	7.670.500	7.794.850	7.221.150
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	126.000	126.000	126.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.972.850	2.070.250	2.091.200	2.106.350	2.127.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	729.250	778.350	777.850	777.850	777.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.729.750	6.019.450	5.821.290	5.830.050	5.924.550
7 + Sonstige Einzahlungen	0	2.473.400	2.162.000	2.162.000	2.705.400	2.230.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.227.050	3.317.600	3.404.350	3.942.650	3.784.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.576.900	59.113.750	61.631.990	66.353.050	66.531.700
10 - Personalauszahlungen	0	13.398.708	13.300.457	12.998.458	12.787.673	12.719.169
11 - Versorgungsauszahlungen	0	2.020.000	1.800.000	1.800.000	1.410.000	1.410.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.953.325	12.191.725	12.287.525	9.414.475	9.377.075
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.270.000	2.510.000	2.890.000	2.810.000	3.310.000
14 - Transferauszahlungen	0	30.910.030	32.984.530	34.015.030	35.635.730	36.258.630
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.921.520	1.954.120	1.935.820	1.892.070	1.913.920
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	62.473.583	64.740.832	65.926.833	63.949.948	64.988.794
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.896.683	-5.627.082	-4.294.843	2.403.102	1.542.906
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.590.550	1.922.900	960.850	961.150	961.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.240.000	3.102.150	0	5.595.150	640.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	376.850	179.850	348.850	85.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.207.400	5.204.900	1.309.700	6.642.150	1.667.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	47.500	298.000	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.968.300	2.112.350	728.250	757.450	478.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.191.600	1.439.300	1.207.250	528.750	799.750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.207.400	3.849.650	1.943.000	1.293.700	1.286.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.355.250	-633.300	5.348.450	381.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-6.896.683	-4.271.832	-4.928.143	7.751.552	1.923.906

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014	2015	2016	2017
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	1.365.350	3.218.750	2.589.800	5.086.900	1.149.100
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	2.690.000	4.600.200	3.375.400	6.461.800	2.485.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.324.650	-1.381.450	-785.600	-1.374.900	-1.335.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-8.221.333	-5.653.282	-5.713.743	6.376.652	588.006
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	-8.221.333	-5.653.282	-5.713.743	6.376.652	588.006

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.076.100	45.922.200	46.783.300	47.666.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.704.450	7.193.750	6.733.250	6.310.950
3 + Sonstige Transfererträge	216.000	216.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.700	2.508.900	2.525.250	2.547.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.050	779.150	779.450	779.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.906.900	5.958.750	5.973.850	5.899.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.378.800	3.747.800	3.107.800	3.257.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.548.000	66.326.550	66.118.900	66.677.800
11 - Personalaufwendungen	13.816.194	13.751.476	13.674.117	13.379.602
12 - Versorgungsaufwendungen	1.432.584	1.462.810	1.473.038	1.473.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.234.225	9.232.025	9.328.975	9.366.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.079.700	2.990.600	2.990.600	2.990.600
15 - Transferaufwendungen	36.325.130	37.132.330	36.464.930	37.272.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.020	1.925.520	1.890.070	1.943.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.825.853	66.494.761	65.821.730	66.425.546
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.853	-168.211	297.170	252.254
19 + Finanzerträge	3.783.550	3.784.350	3.808.900	4.046.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.430.000	3.540.000	3.680.000	3.850.000
21 = Finanzergebnis	353.550	244.350	128.900	196.600
22 = Ordentliches Ergebnis	75.697	76.139	426.070	448.854
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	75.697	76.139	426.070	448.854
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	270.000	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo	270.000	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.076.100	45.922.200	46.783.300	47.666.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.685.450	6.187.950	5.727.450	5.305.150
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	216.000	216.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143.500	2.165.700	2.182.050	2.204.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.050	779.150	779.450	779.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.906.900	5.958.750	5.973.850	5.899.050
7 + Sonstige Einzahlungen	2.425.300	2.195.300	2.195.300	2.345.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.783.550	3.784.350	3.808.900	4.046.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.015.850	67.209.400	67.666.300	68.462.900
10 - Personalauszahlungen	12.446.393	12.367.973	12.276.776	11.968.298
11 - Versorgungsauszahlungen	1.410.000	1.440.000	1.450.000	1.450.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.237.725	9.235.525	9.332.475	9.369.625
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.430.000	3.540.000	3.680.000	3.850.000
14 - Transferauszahlungen	36.325.130	37.132.330	36.464.930	37.272.730
15 - Sonstige Auszahlungen	1.937.970	1.925.470	1.890.020	1.943.170
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.787.218	65.641.298	65.094.201	65.853.823
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.632	1.568.102	2.572.099	2.609.077
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	958.400	958.400	958.400	958.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.722.100	650.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.746.350	1.674.250	1.024.250	1.024.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.750	472.750	474.750	476.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	791.200	791.000	790.600	789.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.450	1.271.250	1.272.850	1.273.850
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.476.900	403.000	-248.600	-249.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.705.532	1.971.102	2.323.499	2.359.477

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.050.100	1.052.100	1.128.700	1.012.700
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.450.000	2.450.000	2.350.000	2.300.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.399.900	-1.397.900	-1.221.300	-1.287.300
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.305.632	573.202	1.102.199	1.072.177
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	3.305.632	573.202	1.102.199	1.072.177

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	758.450	711.650	661.550	599.750	567.150	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.650	7.300	7.300	7.300	7.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	371.250	399.550	399.550	399.550	399.550	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	353.400	341.250	321.250	321.250	321.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.172.650	1.693.600	1.120.850	1.490.850	1.750.850	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	3.662.400	3.153.350	2.510.500	2.818.700	3.046.100	
11	- Personalaufwendungen	0	4.667.929	4.665.975	4.464.615	4.307.907	4.238.232	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.030.000	1.821.703	1.821.920	1.432.139	1.432.361	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.569.875	4.729.675	5.134.475	4.033.275	3.949.375	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.084.850	1.865.450	1.780.050	1.604.150	1.335.950	
15	- Transferaufwendungen	0	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.476.020	1.467.470	1.472.270	1.450.470	1.441.420	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.985.524	14.702.123	14.820.180	12.974.791	12.544.188	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.323.124	-11.548.773	-12.309.680	-10.156.091	-9.498.088	
19	+ Finanzerträge	0	50	50	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	50	50	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-11.323.074	-11.548.723	-12.309.680	-10.156.091	-9.498.088	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-11.323.074	-11.548.723	-12.309.680	-10.156.091	-9.498.088	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.417.400	8.679.000	8.679.000	8.679.000	8.679.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	565.600	645.200	645.200	645.200	645.200	
29	= Ergebnis	0	-3.471.274	-3.514.923	-4.275.880	-2.122.291	-1.464.288	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.600	3.800	0	4.100	4.400	4.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.240.000	3.102.150	0	0	5.595.150	640.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.242.600	3.105.950	0	4.100	5.599.550	644.400
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	47.500	298.000	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	0	418.550	338.600	0	118.500	290.700	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	332.900	379.550	0	228.000	228.600	229.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	798.950	1.016.150	0	354.000	526.800	236.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	443.650	2.089.800	0	-349.900	5.072.750	407.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		557.750	544.550	544.550	544.550
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.300	7.300	7.300	7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		399.550	399.550	399.550	399.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		321.250	321.250	321.250	321.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.390.850	1.760.850	1.120.850	1.120.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.676.700	3.033.500	2.393.500	2.393.500
11	- Personalaufwendungen		3.996.083	3.992.675	3.968.710	3.911.453
12	- Versorgungsaufwendungen		1.432.584	1.462.810	1.473.038	1.473.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.796.175	3.756.175	3.793.175	3.815.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.308.050	1.218.950	1.218.950	1.218.950
15	- Transferaufwendungen		146.850	146.850	146.850	146.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.483.670	1.453.720	1.449.270	1.483.070
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.163.412	12.031.180	12.049.993	12.048.867
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.486.712	-8.997.680	-9.656.493	-9.655.367
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-9.486.712	-8.997.680	-9.656.493	-9.655.367
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.486.712	-8.997.680	-9.656.493	-9.655.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.679.000	8.679.000	8.679.000	8.679.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		645.200	645.200	645.200	645.200
29	= Ergebnis		-1.452.912	-963.880	-1.622.693	-1.621.567
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.650	1.650	1.650	1.650
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.722.100	650.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.723.750	651.650	1.650	1.650
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		220.350	219.750	220.350	219.750
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		227.850	227.250	227.850	227.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.495.900	424.400	-226.200	-225.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	758.450	711.650	661.550	599.750	567.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.650	7.300	7.300	7.300	7.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	371.250	399.550	399.550	399.550	399.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	353.400	341.250	321.250	321.250	321.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.172.650	1.693.600	1.120.850	1.490.850	1.750.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.662.400	3.153.350	2.510.500	2.818.700	3.046.100
11 - Personalaufwendungen	0	4.667.929	4.665.975	4.464.615	4.307.907	4.238.232
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.030.000	1.821.703	1.821.920	1.432.139	1.432.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.569.875	4.729.675	5.134.475	4.033.275	3.949.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.084.850	1.865.450	1.780.050	1.604.150	1.335.950
15 - Transferaufwendungen	0	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.476.020	1.467.470	1.472.270	1.450.470	1.441.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.985.524	14.702.123	14.820.180	12.974.791	12.544.188
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.323.124	-11.548.773	-12.309.680	-10.156.091	-9.498.088
19 + Finanzerträge	0	50	50	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	50	50	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-11.323.074	-11.548.723	-12.309.680	-10.156.091	-9.498.088
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-11.323.074	-11.548.723	-12.309.680	-10.156.091	-9.498.088
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.417.400	8.679.000	8.679.000	8.679.000	8.679.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	565.600	645.200	645.200	645.200	645.200
29 = Ergebnis	0	-3.471.274	-3.514.923	-4.275.880	-2.122.291	-1.464.288

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	2.600	3.800	0	4.100	4.400	4.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	1.240.000	3.102.150	0	0	5.595.150	640.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	1.242.600	3.105.950	0	4.100	5.599.550	644.400
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	47.500	298.000	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		0	418.550	338.600	0	118.500	290.700	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	332.900	379.550	0	228.000	228.600	229.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	798.950	1.016.150	0	354.000	526.800	236.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	443.650	2.089.800	0	-349.900	5.072.750	407.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.750	544.550	544.550	544.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	7.300	7.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.550	399.550	399.550	399.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.250	321.250	321.250	321.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.390.850	1.760.850	1.120.850	1.120.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.676.700	3.033.500	2.393.500	2.393.500
11 - Personalaufwendungen	3.996.083	3.992.675	3.968.710	3.911.453
12 - Versorgungsaufwendungen	1.432.584	1.462.810	1.473.038	1.473.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796.175	3.756.175	3.793.175	3.815.275
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.308.050	1.218.950	1.218.950	1.218.950
15 - Transferaufwendungen	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.670	1.453.720	1.449.270	1.483.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.163.412	12.031.180	12.049.993	12.048.867
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.486.712	-8.997.680	-9.656.493	-9.655.367
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.486.712	-8.997.680	-9.656.493	-9.655.367
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.486.712	-8.997.680	-9.656.493	-9.655.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.679.000	8.679.000	8.679.000	8.679.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.200	645.200	645.200	645.200
29 = Ergebnis	-1.452.912	-963.880	-1.622.693	-1.621.567

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.650	1.650	1.650	1.650
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.722.100	650.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.723.750	651.650	1.650	1.650
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500	7.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.350	219.750	220.350	219.750
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	227.850	227.250	227.850	227.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.495.900	424.400	-226.200	-225.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	01.01.01.448520 Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11	- Personalaufwendungen	0	42.580	57.121	57.673	58.233	58.798
	01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	31.563	36.197	36.559	36.925	37.294
	01.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	5.948	6.007	6.067	6.128
	01.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	446	450	456	460
	01.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	1.184	1.196	1.208	1.220
	01.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.560	1.800	1.800	1.800	1.800
	01.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	7.389	9.144	9.235	9.327	9.421
	01.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.068	2.402	2.426	2.450	2.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	01.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	900	900	900	900	900
	01.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	228.470	226.270	226.270	226.270	226.270
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	220.350	218.000	218.000	218.000	218.000
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	0	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	273.150	285.491	286.043	286.603	287.168
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-268.900	-281.241	-281.793	-282.353	-282.918
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-268.900	-281.241	-281.793	-282.353	-282.918
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-268.900	-281.241	-281.793	-282.353	-282.918
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	8.900	10.200	10.200	10.200	10.200
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Ergebnis		0	-277.800	-291.441	-291.993	-292.553	-293.118

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	4.250	4.250	4.250
	01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	2.950	2.950	2.950	2.950
	01.01.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	01.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	01.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.250	4.250	4.250	4.250
11	- Personalaufwendungen	59.367	59.943	60.524	61.111
	01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.667	38.044	38.424	38.808
	01.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	01.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.189	6.251	6.314	6.377
	01.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	465	469	473	478
	01.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.232	1.245	1.257	1.270
	01.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	1.800	1.800	1.800
	01.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.515	9.610	9.706	9.803
	01.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.499	2.524	2.550	2.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100
	01.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900	900
	01.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.270	226.270	226.270	226.270
	01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750	1.750	1.750	1.750

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	218.000	218.000	218.000	218.000
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	6.370	6.370	6.370	6.370
17 = Ordentliche Aufwendungen		287.737	288.313	288.894	289.481
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-283.487	-284.063	-284.644	-285.231
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-283.487	-284.063	-284.644	-285.231
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-283.487	-284.063	-284.644	-285.231
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.200	10.200	10.200	10.200
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.300	4.300	4.300	4.300
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Ergebnis		-293.687	-294.263	-294.844	-295.431

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen					

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Stobbe
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11 - Personalaufwendungen		0	351.058	343.612	346.962	350.343	353.761
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	231.863	216.633	218.799	220.987	223.197
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	21.982	22.183	22.405	22.628	22.855
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.619	1.661	1.678	1.694	1.711
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.423	4.390	4.434	4.478	4.523
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.920	8.640	8.640	8.640	8.640
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	63.251	72.248	72.970	73.700	74.437
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	20.000	17.857	18.036	18.216	18.398
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	150	150	150	150	150
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	75	75	75	75	75
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Stobbe
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfügungsmittel	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	364.383	356.937	360.287	363.668	367.086
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-352.683	-345.237	-348.587	-351.968	-355.386
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-352.683	-345.237	-348.587	-351.968	-355.386
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-352.683	-345.237	-348.587	-351.968	-355.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.100	44.900	44.900	44.900	44.900
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	9.400	10.600	10.600	10.600	10.600
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	16.300	18.900	18.900	18.900	18.900
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
29 = Ergebnis		0	-392.783	-390.137	-393.487	-396.868	-400.286

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Stobbe
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Stobbe
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.700	11.700	11.700	11.700
	01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	11.700	11.700	11.700	11.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	01.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	01.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0
	01.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen		357.212	360.697	364.218	363.964
	01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	225.429	227.683	229.960	228.449
	01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.084	23.314	23.547	23.783
	01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.728	1.745	1.763	1.780
	01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.568	4.614	4.660	4.707
	01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.640	8.640	8.640	8.640
	01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	75.181	75.933	76.692	77.459
	01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.582	18.768	18.956	19.146
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.525	8.525	8.525	8.525
	01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.300	8.300	8.300	8.300
	01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	150	150	150	150
	01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75	75	75	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800
	01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.050	2.050	2.050	2.050
	01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.02.549100	Verfüungsmittel	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		370.537	374.022	377.543	377.289

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Stobbe
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.837	-362.322	-365.843	-365.589
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-358.837	-362.322	-365.843	-365.589
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-358.837	-362.322	-365.843	-365.589
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.900	44.900	44.900	44.900
01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.600	10.600	10.600	10.600
01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	18.900	18.900	18.900	18.900
01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.400	15.400	15.400	15.400
29 = Ergebnis	-403.737	-407.222	-410.743	-410.489

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Stobbe
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Effert
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	50	50	50	50	50
01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200	200
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen		0	24.247	24.858	25.107	25.359	25.613
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	18.985	19.511	19.706	19.904	20.103
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.424	1.463	1.478	1.493	1.508
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.838	3.884	3.923	3.962	4.002
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	550	550	550	550	550
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	31.997	32.608	32.857	33.109	33.363
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-31.747	-32.358	-32.607	-32.859	-33.113
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Effert
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-31.747	-32.358	-32.607	-32.859	-33.113
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-31.747	-32.358	-32.607	-32.859	-33.113
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	0	-38.747	-39.658	-39.907	-40.159	-40.413

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Fr. Effert		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Rechtsbindung:		
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Effert
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50
01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	50	50	50	50
01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	25.868	26.127	26.388	26.652
01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.304	20.507	20.712	20.919
01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.523	1.538	1.553	1.569
01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.041	4.082	4.123	4.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	7.200	7.200
01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550	550
01.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
01.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100
01.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250
01.01.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.618	33.877	34.138	34.402
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.368	-33.627	-33.888	-34.152
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.368	-33.627	-33.888	-34.152
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Effert
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.368	-33.627	-33.888	-34.152
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.300	7.300	7.300
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-40.668	-40.927	-41.188	-41.452

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	73.035	74.933	75.683	76.440	77.205
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	57.941	59.600	60.196	60.798	61.406
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.346	4.470	4.515	4.560	4.606
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	10.748	10.863	10.972	11.082	11.193
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	250	250	250	250	250
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	73.785	75.683	76.433	77.190	77.955
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-73.785	-75.683	-76.433	-77.190	-77.955
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-73.785	-75.683	-76.433	-77.190	-77.955
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-73.785	-75.683	-76.433	-77.190	-77.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	0	-85.285	-87.683	-88.433	-89.190	-89.955

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		77.975	78.755	79.542	80.338
	01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.020	62.640	63.266	63.899
	01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.651	4.698	4.745	4.792
	01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.304	11.417	11.531	11.647
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500
	01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
	01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250
	01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
	01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0
	01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		78.725	79.505	80.292	81.088
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.725	-79.505	-80.292	-81.088
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-78.725	-79.505	-80.292	-81.088
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.725	-79.505	-80.292	-81.088
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	5.700	5.700	5.700	5.700
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-90.725	-91.505	-92.292	-93.088

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Klos
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	93.746	97.083	98.030	85.470	83.256
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	47.108	46.651	47.118	34.072	31.369
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	11.647	11.984	12.104	12.225	12.347
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	872	897	906	915	924
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.341	2.380	2.404	2.428	2.452
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	22.597	25.125	25.376	25.630	25.886
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	6.781	7.646	7.722	7.800	7.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.050	3.050	3.050	5.050	3.050
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500	4.500	2.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	96.796	100.133	101.080	90.520	86.306
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-96.796	-100.133	-101.080	-90.520	-86.306
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Klos
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-96.796	-100.133	-101.080	-90.520	-86.306
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-96.796	-100.133	-101.080	-90.520	-86.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.400	17.300	17.300	17.300	17.300
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Ergebnis	0	-113.196	-117.433	-118.380	-107.820	-103.606

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Klos
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
	01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		84.063	84.881	85.705	86.539
	01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	31.682	31.999	32.319	32.642
	01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.470	12.595	12.721	12.849
	01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	933	943	952	962
	01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.477	2.502	2.527	2.552
	01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400	2.400	2.400	2.400
	01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.145	26.406	26.670	26.937
	01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.956	8.036	8.116	8.197
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.050	3.050	5.050	3.050
	01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	4.500	2.500
	01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	200	200
	01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		87.113	87.931	90.755	89.589
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-87.113	-87.931	-90.755	-89.589
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-87.113	-87.931	-90.755	-89.589
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Klos
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.113	-87.931	-90.755	-89.589
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	17.300	17.300
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.900	4.900	4.900	4.900
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Ergebnis	-104.413	-105.231	-108.055	-106.889

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	01.01.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	01.01.06.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Verwaltungskostenbeiträge						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.458250 Ertr. Auflös. Rückst. f. ung. Verb.	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
11	- Personalaufwendungen	0	12.113	12.883	13.012	13.142	13.274
	01.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	8.713	9.233	9.325	9.419	9.513
	01.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.400	3.650	3.687	3.723	3.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	196.100	228.400	228.400	228.400	228.400
	01.01.06.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden (GV)	0	174.900	218.400	218.400	218.400	218.400
	01.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	21.200	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.250	18.750	18.750	18.750	18.750
	01.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	26.250	18.750	18.750	18.750	18.750

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	234.463	260.033	260.162	260.292	260.424
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-211.363	-236.933	-237.062	-237.192	-237.324
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-211.363	-236.933	-237.062	-237.192	-237.324
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-211.363	-236.933	-237.062	-237.192	-237.324
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-211.363	-236.933	-237.062	-237.192	-237.324

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	23.100	23.100	23.100
	01.01.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	12.100	12.100	12.100	12.100
	01.01.06.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	01.01.06.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0
	01.01.06.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		23.100	23.100	23.100	23.100
11	- Personalaufwendungen	13.406	13.540	13.676	13.812
	01.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	01.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.608	9.704	9.801	9.899
	01.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.798	3.836	3.875	3.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.400	228.400	228.400	228.400
	01.01.06.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	218.400	218.400	218.400	218.400
	01.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750	18.750	18.750	18.750
	01.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	01.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.750	18.750	18.750	18.750
	01.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		260.556	260.690	260.826	260.962

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.456	-237.590	-237.726	-237.862
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-237.456	-237.590	-237.726	-237.862
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-237.456	-237.590	-237.726	-237.862
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
01.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
01.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
01.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-237.456	-237.590	-237.726	-237.862

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	0	400	400	400	400	400
	01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.600	73.600	53.600	53.600	53.600
	01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000	0	0	0
	01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	78.800	78.800	58.800	58.800	58.800
11	- Personalaufwendungen	0	269.678	267.129	197.305	133.973	135.305
	01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	17.001	16.837	17.005	17.175	17.347
	01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	191.970	190.050	135.120	85.443	86.297
	01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	14.374	14.285	10.176	6.402	6.466
	01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	39.068	38.284	27.261	17.140	17.311
	01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720
	01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.238	5.555	5.611	5.667	5.724
	01.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.307	1.398	1.412	1.426	1.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.900	81.200	81.200	81.200	76.200
	01.01.07.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	54.400	60.550	60.550	60.550	55.550
	01.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	18.600	19.750	19.750	19.750	19.750
	01.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	349.300	342.750	335.750	330.750	330.750
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	95.150	88.600	88.600	88.600	88.600
01.01.07.543175	Porto und Versand	0	85.100	85.100	81.600	79.100	79.100
01.01.07.543185	Bürobedarf	0	61.000	61.000	57.500	55.000	55.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	701.178	699.379	622.555	554.223	550.555
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-622.378	-620.579	-563.755	-495.423	-491.755
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-622.378	-620.579	-563.755	-495.423	-491.755
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-622.378	-620.579	-563.755	-495.423	-491.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	652.000	657.000	657.000	657.000	657.000
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	0	652.000	657.000	657.000	657.000	657.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	34.700	39.400	39.400	39.400	39.400
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	10.900	14.100	14.100	14.100	14.100
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300
29 = Ergebnis		0	-5.078	-2.979	53.845	122.177	125.845

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Job -Agentur	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	Ausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.250	47.300	0	10.250	10.250	10.250
	01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	7.850	29.900	0	7.850	7.850	7.850
	01.01.07/0076.783100 Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	01.01.07/0145.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0150.783100 Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	15.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	10.250	47.300	0	10.250	10.250	10.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.250	-47.300	0	-10.250	-10.250	-10.250

Doppischer Produktplan 2014											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.01.07	Zentraler Service						Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2012		2014		2015	2016	2017				
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2012		2014		2015	2016	2017				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	10.250	47.300	0	10.250	10.250	10.250	10.250	108.800	108.800	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.250	-47.300	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-108.800	-108.800	

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400
	01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	400	400	400	400
	01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.600	53.600	53.600	53.600
	01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	01.01.07.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0
	01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	52.800	52.800	52.800	52.800
	01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.100	2.100	2.100	2.100
	01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0
	01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		58.800	58.800	58.800	58.800
11	- Personalaufwendungen		136.651	138.010	113.256	113.946
	01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.520	17.695	17.872	18.051
	01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.160	88.032	68.350	68.633
	01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.531	6.596	5.187	5.249
	01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.484	17.659	13.746	13.838
	01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
	01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.781	5.839	5.897	5.956
	01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.455	1.469	1.484	1.499
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.200	76.200	76.200	76.200
	01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	55.550	55.550	55.550	55.550
	01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.750	19.750	19.750	19.750
	01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.300	8.300	8.300	8.300
	01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.900	5.900	5.900	5.900
	01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			330.750	330.750	330.750	330.750
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		700	700	700	700
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten		70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		88.600	88.600	88.600	88.600
01.01.07.543175	Porto und Versand		79.100	79.100	79.100	79.100
01.01.07.543185	Bürobedarf		55.000	55.000	55.000	55.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		36.350	36.350	36.350	36.350
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			551.901	553.260	528.506	529.196
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-493.101	-494.460	-469.706	-470.396
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-493.101	-494.460	-469.706	-470.396
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-493.101	-494.460	-469.706	-470.396
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			657.000	657.000	657.000	657.000
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service		657.000	657.000	657.000	657.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.400	39.400	39.400	39.400
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		14.100	14.100	14.100	14.100
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM		25.300	25.300	25.300	25.300
29 = Ergebnis			124.499	123.140	147.894	147.204

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
01.01.07/0076.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.250	10.250	10.250	10.250
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0076.783100 Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0
01.01.07/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.07/0145.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100 Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.250	10.250	10.250	10.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze						

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	139.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-139.550

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	157.000	119.900	84.700	47.800	47.300
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	157.000	119.900	84.700	47.800	47.300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200	200
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	84.950	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	9.950	0	0	0	0
01.01.08.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	300	300	300	300	300
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	242.450	195.400	160.200	123.300	122.800
11 - Personalaufwendungen		0	549.620	568.870	549.264	554.711	560.212
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	96.186	98.770	99.758	100.756	101.763
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	324.908	336.662	319.930	323.129	326.360
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	24.288	25.184	23.921	24.160	24.402
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	62.911	64.497	61.506	62.121	62.742
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.320	4.560	4.560	4.560	4.560
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	28.949	30.599	30.905	31.214	31.526
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	8.058	8.598	8.684	8.771	8.859
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	119.750	125.750	125.750	125.750	125.750
01.01.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	62.150	64.750	64.750	64.750	64.750
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	57.600	61.000	61.000	61.000	61.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	157.000	119.900	84.700	47.800	47.300
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	48.400	38.000	29.400	9.200	9.100
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	108.600	81.900	55.300	38.600	38.200
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	273.500	288.500	288.500	288.500	288.500
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	32.800	36.800	36.800	36.800	36.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	239.600	250.600	250.600	250.600	250.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	1.099.870	1.103.020	1.048.214	1.016.761	1.021.762
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-857.420	-907.620	-888.014	-893.461	-898.962
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-857.420	-907.620	-888.014	-893.461	-898.962
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-857.420	-907.620	-888.014	-893.461	-898.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	934.500	964.000	964.000	964.000	964.000
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	0	934.500	964.000	964.000	964.000	964.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	62.600	65.900	65.900	65.900	65.900
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	34.700	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
29 = Ergebnis		0	14.480	-9.520	10.086	4.639	-862

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200 Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.681400 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	290.550	295.550	0	180.650	180.650	180.650
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	150.000	192.000	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	139.000	102.000	0	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0029.783100 Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100 Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	290.550	295.550	0	180.650	180.650	180.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-290.050	-295.050	0	-180.150	-180.150	-180.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	192.000	0	135.100	135.100	135.100	150.000	1.017.500
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	150.000	192.000	0	135.100	135.100	135.100	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-192.000	0	-135.100	-135.100	-135.100	-150.000	-1.017.500
20	Software und Lizenzen über 410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	139.000	102.000	0	44.000	44.000	44.000	139.000	461.000
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	139.000	102.000	0	44.000	44.000	44.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-139.000	-102.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-139.000	-461.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500	500	3.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550	10.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-7.350

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.300	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.300	47.300	47.300	47.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200
	01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.000	75.000	75.000	75.000
	01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	01.01.08.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0
	01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300
	01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0
	01.01.08.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0
	01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		122.800	122.800	122.800	122.800
11	- Personalaufwendungen		565.769	524.019	498.363	503.301
	01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	102.781	103.808	104.846	105.895
	01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	329.625	295.190	273.710	276.447
	01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.645	22.079	20.479	20.684
	01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.370	57.185	53.160	53.691
	01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.560	4.560	4.560	4.560
	01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.841	32.160	32.481	32.806
	01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.947	9.037	9.127	9.218
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.750	125.750	125.750	125.750
	01.01.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
	01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.750	64.750	64.750	64.750
	01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
	01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.000	61.000	61.000	61.000
	01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		47.300	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.100	9.100	9.100	9.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.200	38.200	38.200	38.200
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		288.500	288.500	288.500	288.500
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.800	36.800	36.800	36.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250.600	250.600	250.600	250.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.027.319	985.569	959.913	964.851
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-904.519	-862.769	-837.113	-842.051
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-904.519	-862.769	-837.113	-842.051
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-904.519	-862.769	-837.113	-842.051
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		964.000	964.000	964.000	964.000
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	964.000	964.000	964.000	964.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.900	65.900	65.900	65.900
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	27.900	27.900	27.900	27.900
29 = Ergebnis		-6.419	35.331	60.987	56.049

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500	500	500	500
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0
01.01.08/0006.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	500	500	500	500
01.01.08/0150.681400	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0202.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	500	500	500	500
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.650	180.650	180.650	180.650
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0029.783100	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0
01.01.08/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100	Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500	500	500	500
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projekt tabw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	180.650	180.650	180.650	180.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.150	-180.150	-180.150	-180.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2018	2019	2020	2021		
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	135.100	135.100	135.100	150.000	1.422.800
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	135.100	135.100	150.000	1.422.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100	-150.000	-1.422.800
20 Software und Lizenzen über 410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	44.000	44.000	139.000	593.000
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	44.000	44.000	139.000	593.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-139.000	-593.000
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
199 Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
202 Neue Anlagen Grafweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	500	500	500	500	500	5.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	15.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-10.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
	01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
11	- Personalaufwendungen	0	446.763	369.407	343.636	346.975	350.346
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	182.334	164.737	166.384	168.049	169.728
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	156.289	114.641	91.877	92.796	93.724
	01.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	11.714	8.591	6.898	6.967	7.037
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	30.821	21.863	18.404	18.588	18.774
	01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	11.040	9.840	9.840	9.840	9.840
	01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	42.360	38.595	38.981	39.371	39.765
	01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	12.205	11.140	11.252	11.364	11.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01.01.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	350	350	350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.050	10.650	10.650	10.650	10.650
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.400	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	492.063	420.307	394.536	397.875	401.246
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-388.363	-316.607	-290.836	-294.175	-297.546
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-388.363	-316.607	-290.836	-294.175	-297.546
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-388.363	-316.607	-290.836	-294.175	-297.546
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	76.000	77.800	77.800	77.800	77.800
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	14.900	18.300	18.300	18.300	18.300
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	32.400	32.800	32.800	32.800	32.800
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	28.700	26.700	26.700	26.700	26.700
29 = Ergebnis		0	-464.363	-394.407	-368.636	-371.975	-375.346

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	01.01.09.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	01.01.09.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	01.01.09.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.700	103.700	103.700	103.700
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.500	20.500	20.500	20.500
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	83.200	83.200	83.200	83.200
	01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	01.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.700	103.700	103.700	103.700
11	- Personalaufwendungen	353.751	357.190	360.664	364.172
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	171.426	173.141	174.872	176.621
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.661	95.607	96.563	97.529
	01.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.107	7.178	7.250	7.323
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.962	19.151	19.343	19.536
	01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.840	9.840	9.840	9.840
	01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.162	40.564	40.970	41.379
	01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.593	11.709	11.826	11.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.750	39.750	39.750	39.750
	01.01.09.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
	01.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	350	350	350	350
	01.01.09.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.400	39.400	39.400	39.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.650	10.650	10.650	10.650
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400	400
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		404.651	408.090	411.564	415.072
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-300.951	-304.390	-307.864	-311.372
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-300.951	-304.390	-307.864	-311.372
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-300.951	-304.390	-307.864	-311.372
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.800	77.800	77.800	77.800
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.300	18.300	18.300	18.300
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	32.800	32.800	32.800	32.800
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	26.700	26.700	26.700	26.700
29 = Ergebnis		-378.751	-382.190	-385.664	-389.172

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300	300
01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
01.01.10.448600	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
01.01.10.452120	Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
01.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458503	tarifl Beschäftigte						
01.01.10.459100	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	149.900	150.900	150.900	150.900	150.900
11 - Personalaufwendungen		0	813.847	790.135	801.356	809.153	795.415
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	411.518	380.633	387.974	391.854	399.813
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	197.884	226.274	228.537	230.822	212.627
01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	14.668	16.772	16.940	17.109	15.765
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	39.884	44.715	45.162	45.614	42.434
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	26.400	21.600	21.600	21.600	21.600
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	94.617	76.311	77.074	77.845	78.624
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	28.876	23.830	24.069	24.309	24.552
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	900	900	900	900	900
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	0	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.10.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	851.397	827.685	834.906	842.703	828.965
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-701.497	-676.785	-684.006	-691.803	-678.065
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-701.497	-676.785	-684.006	-691.803	-678.065
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-701.497	-676.785	-684.006	-691.803	-678.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	166.200	174.700	174.700	174.700	174.700
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	39.800	46.100	46.100	46.100	46.100
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	0	67.100	70.900	70.900	70.900	70.900
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	59.300	57.700	57.700	57.700	57.700

Doppischer Produktplan 2014								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement						Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
29 = Ergebnis			0	-867.697	-851.485	-858.706	-866.503	-852.765
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300
	01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.600	14.600	14.600	14.600
	01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	14.450	14.450	14.450	14.450
	01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
	01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		136.000	136.000	136.000	136.000
	01.01.10.452120	Vorsteuerüberhang	0	0	0	0
	01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	136.000	136.000	136.000	136.000
	01.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	01.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0
	01.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.10.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0
	01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		150.900	150.900	150.900	150.900
11	- Personalaufwendungen		803.153	810.968	809.458	776.032
	01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	403.810	407.848	402.523	365.244
	01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	214.754	216.901	219.070	221.261
	01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.923	16.082	16.243	16.405
	01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.858	43.287	43.720	44.157
	01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.600	21.600	21.600	21.600
	01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	79.410	80.204	81.006	81.816
	01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.798	25.046	25.296	25.549
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.550	28.550	28.550	28.550

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	900	900	900	900
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.300	3.300	3.300	3.300
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	16.600	16.600	16.600	16.600
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.10.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		836.703	844.518	843.008	809.582
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-685.803	-693.618	-692.108	-658.682
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-685.803	-693.618	-692.108	-658.682
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-685.803	-693.618	-692.108	-658.682
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		174.700	174.700	174.700	174.700
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	46.100	46.100	46.100	46.100
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	70.900	70.900	70.900	70.900
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	57.700	57.700	57.700	57.700
29 = Ergebnis		-860.503	-868.318	-866.808	-833.382

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.400	24.200	24.200	24.200	24.200
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	28.050	25.850	25.850	25.850	25.850
11	- Personalaufwendungen	0	32.924	48.184	48.654	49.128	49.608
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	24.355	24.131	24.372	24.617	24.862
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	11.895	12.014	12.134	12.256
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	892	901	910	919
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.369	2.393	2.416	2.440
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.761	6.096	6.157	6.218	6.281
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.608	1.601	1.617	1.633	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	345.100	340.650	345.650	355.650	355.650
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	329.600	324.300	329.300	339.300	339.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	398.824	409.634	415.104	425.578	426.058
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-370.774	-383.784	-389.254	-399.728	-400.208
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-370.774	-383.784	-389.254	-399.728	-400.208
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-370.774	-383.784	-389.254	-399.728	-400.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	0	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis		0	-379.274	-393.084	-398.554	-409.028	-409.508

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.200	24.200	24.200	24.200
	01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.200	4.200	4.200	4.200
	01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.650	1.650	1.650	1.650
	01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	1.650	1.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		25.850	25.850	25.850	25.850
11	- Personalaufwendungen		50.092	50.582	51.075	51.575
	01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.112	25.362	25.616	25.872
	01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.379	12.502	12.627	12.754
	01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	928	938	947	956
	01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.464	2.490	2.514	2.540
	01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.343	6.407	6.471	6.536
	01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.666	1.683	1.700	1.717
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.800	20.800	20.800	20.800
	01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	20.800	20.800	20.800	20.800
	01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		355.650	355.650	355.650	355.650
	01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100
	01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	339.300	339.300	339.300	339.300
	01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100	16.100	16.100	16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		426.542	427.032	427.525	428.025
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-400.692	-401.182	-401.675	-402.175

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-400.692	-401.182	-401.675	-402.175
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-400.692	-401.182	-401.675	-402.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	9.300	9.300
01.01.11.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.11.581102 Interne Aufwendungen IM	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.11.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis	-409.992	-410.482	-410.975	-411.475

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	300	300	300	300	300
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	0	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	40.450	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	0	40.450	44.000	44.000	44.000	44.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.038.100	3.100	3.100	103.100	633.100
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.035.000	0	0	100.000	630.000
01.01.12.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	1.082.200	50.900	50.900	150.900	680.900
11 - Personalaufwendungen		0	55.353	56.904	55.935	45.173	45.623
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	43.605	44.953	44.137	35.404	35.757
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.265	3.355	3.313	2.642	2.668
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.483	8.596	8.485	7.127	7.198
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	94.700	86.700	86.700	86.700	86.700
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2012	2014	2015	2016	2017
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	0	25.700	28.000	28.000	28.000	28.000
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	29.600	25.850	25.850	25.850	25.850
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	0	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	185.153	174.954	173.985	163.223	163.673
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	897.047	-124.054	-123.085	-12.323	517.227
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	897.047	-124.054	-123.085	-12.323	517.227
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	897.047	-124.054	-123.085	-12.323	517.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	0	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Ergebnis		0	886.847	-134.854	-133.885	-23.123	506.427

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.500	298.000	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	0	2.500	293.000	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.500	298.000	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.042.500	-298.000	0	-7.500	102.500	632.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000	1.050.000	2.450.000
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000	1.050.000	2.450.000
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500	293.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	308.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	0	2.500	293.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	-293.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-308.000
153 Bau von Erschließungsanlagen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300
	01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		44.000	44.000	44.000	44.000
	01.01.12.441100	Mieten und Pachten	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.100	643.100	3.100	3.100
	01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	640.000	0	0
	01.01.12.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
	01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0
	01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0
	01.01.12.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0
	01.01.12.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0
	01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		50.900	690.900	50.900	50.900
11	- Personalaufwendungen		46.080	46.541	47.006	47.476
	01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.115	36.476	36.841	37.209
	01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.695	2.722	2.749	2.777
	01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.270	7.343	7.416	7.490
	01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.700	86.700	86.700	86.700
	01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.01.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0
	01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	28.000	28.000	28.000	28.000
	01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.850	25.850	25.850	25.850
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten		23.650	23.650	23.650	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			164.130	164.591	165.056	165.526
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-113.230	526.309	-114.156	-114.626
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-113.230	526.309	-114.156	-114.626
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-113.230	526.309	-114.156	-114.626
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.800	10.800	10.800	10.800
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.800	2.800	2.800	2.800
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM		4.400	4.400	4.400	4.400
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Ergebnis			-124.030	515.509	-124.956	-125.426

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	650.000	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	650.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	650.000	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.500	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	642.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	650.000	0	0	1.050.000	2.450.000
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	650.000	0	0	1.050.000	2.450.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	650.000	0	0	1.050.000	2.450.000
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	315.500
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	315.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-315.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
153 Bau von Erschließungsanlagen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	598.400	588.700	573.800	548.900	516.800
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	598.400	588.700	573.800	548.900	516.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	330.000	354.750	354.750	354.750	354.750
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	0	285.000	309.750	309.750	309.750	309.750
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	94.300	616.500	76.500	346.500	76.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	540.000	0	270.000	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	800	800	800	800	800
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	17.800	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	1.033.800	1.571.050	1.016.150	1.261.250	959.150
11 - Personalaufwendungen		0	1.742.567	1.822.909	1.722.492	1.630.808	1.576.788
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	136.412	176.238	178.000	179.780	187.133
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	1.231.417	1.249.398	1.155.895	1.071.001	1.011.274
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	90.524	92.559	90.012	87.495	86.803
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	244.296	246.843	240.231	233.690	232.244
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.200	9.600	9.600	9.600	9.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	24.841	37.143	37.515	37.890	38.269
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	7.877	11.128	11.239	11.352	11.465
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.996.100	4.118.300	4.527.100	3.425.900	3.347.000
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium Altbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.437.850	1.445.500	1.968.200	900.000	900.000
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	139.700	111.400	106.900	105.400	103.200
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	191.000	193.000	195.000	197.000	199.000
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	0	793.200	839.900	833.700	800.000	749.700
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	0	306.300	325.600	317.700	310.900	296.900
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	0	107.900	109.300	110.000	110.500	109.900
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	0	108.000	106.500	104.000	102.100	99.000
01.01.13.524160	Contractingraten	0	422.400	464.200	452.000	462.000	472.000
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	17.600	42.900	38.800	38.400	37.800
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.200	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.13.524192	Winterdienst	0	65.000	88.900	80.400	76.600	71.400
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	0	302.850	295.050	230.550	227.050	218.550
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	18.500	24.700	18.500	24.600	18.200
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	19.500	18.250	18.250	18.250	18.250
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.912.350	1.730.050	1.679.850	1.540.850	1.273.150
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	1.880.000	1.697.100	1.647.500	1.507.900	1.240.800
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	12.100	12.700	12.100	12.700	12.100
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	172.400	160.700	175.000	146.100	139.050
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	0	110.400	102.500	102.500	102.500	102.500
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.150	14.000	49.500	20.600	13.550
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.700	24.600	3.400	3.400	3.400
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	20.550	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertveränderungen bei PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertveränderungen bei VG PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	7.980.267	7.983.809	8.251.292	6.890.508	6.482.838
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-6.946.467	-6.412.759	-7.235.142	-5.629.258	-5.523.688
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-6.946.467	-6.412.759	-7.235.142	-5.629.258	-5.523.688
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-6.946.467	-6.412.759	-7.235.142	-5.629.258	-5.523.688
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	6.830.900	7.058.000	7.058.000	7.058.000	7.058.000
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	0	6.830.900	7.058.000	7.058.000	7.058.000	7.058.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	92.700	96.600	96.600	96.600	96.600
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	36.700	41.100	41.100	41.100	41.100
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
29 = Ergebnis		0	-208.267	548.641	-273.742	1.332.142	1.437.712

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
01.01.13/0017.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100	Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0032.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	190.000	3.102.150	0	0	5.485.150	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	190.000	3.102.150	0	0	5.485.150	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	190.000	3.102.150	0	0	5.485.150	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	40.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	418.550	338.600	0	118.500	290.700	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	4.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	13.600	3.500	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	1.000	39.500	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	6.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	11.000	52.000	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	40.000	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	65.000	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	84.000	0	0	24.000	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	231.050	129.700	0	29.500	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	20.000	0	0	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	57.400	39.400	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	10.500	14.500	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	62.900	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	119.400	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	44.900	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	63.500	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.100	24.700	0	24.100	24.700	24.100
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	482.650	363.300	0	142.600	315.400	24.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-292.650	2.738.850	0	-142.600	5.169.750	-24.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	91.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-91.000
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.000	0	0	24.000	0	0	84.000	108.000
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	84.000	0	0	24.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-84.000	0	0	-24.000	0	0	-84.000	-108.000
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	231.050	129.700	0	29.500	0	0	231.050	390.250
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße	0	231.050	129.700	0	29.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-231.050	-129.700	0	-29.500	0	0	-231.050	-390.250
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.400	39.400	0	0	0	0	57.400	96.800
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	57.400	39.400	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-57.400	-39.400	0	0	0	0	-57.400	-96.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100	11.100	79.500
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.100	-11.700	0	-11.100	-11.700	-11.100	-11.100	-79.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	190.000	3.102.150	0	0	5.485.150	0	190.000	11.499.400
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	190.000	3.102.150	0	0	5.485.150	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	190.000	3.102.150	0	0	5.485.150	0	190.000	11.499.400
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.900	0	0	62.900
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	62.900	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-62.900	0	0	-62.900
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	119.400	0	0	119.400
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	119.400	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-119.400	0	0	-119.400
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.900	0	0	44.900
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	44.900	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-44.900	0	0	-44.900
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.500	0	0	63.500
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	63.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-63.500	0	0	-63.500
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	46.100	109.500	0	0	0	0	46.100	155.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-46.100	-109.500	0	0	0	0	-46.100	-155.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		507.400	494.200	494.200	494.200
	01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0
	01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0
	01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0
	01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0
	01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0
	01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0
	01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0
	01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0
	01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0
	01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0
	01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0
	01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0
	01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0
	01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0
	01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0	0
	01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0
	01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	507.400	494.200	494.200	494.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		354.750	354.750	354.750	354.750
	01.01.13.441100	Mieten und Pachten	309.750	309.750	309.750	309.750
	01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
	01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000
	01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.100	11.100	11.100	11.100
	01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.600	6.600	6.600	6.600
	01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0
	01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.500	4.500	4.500	4.500
	01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0
	01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		346.500	76.500	76.500	76.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
01.01.13.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	270.000	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	800	800	800
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegprB	0	0	0	0
01.01.13.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	65.700	65.700	65.700	65.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.219.750	936.550	936.550	936.550
11 -	Personalaufwendungen	1.307.902	1.303.712	1.302.774	1.299.952
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	189.004	190.894	192.803	194.731
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	823.900	821.000	821.000	816.000
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83.667	80.984	78.130	77.867
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	151.500	150.500	150.000	150.000
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.600	9.600	9.600	9.600
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.651	39.038	39.428	39.823
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.580	11.696	11.813	11.931
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.800	3.153.800	3.190.800	3.212.900
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium Altbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen)	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900.000	900.000	900.000	900.000
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	126.800	124.600	124.600	124.600
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	201.000	203.000	205.000	207.000
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	694.300	683.900	691.900	700.000
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	261.900	252.100	252.100	252.100
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	111.600	112.900	115.900	118.900
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	97.100	94.000	95.000	96.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.13.524160	Contractingraten	446.300	452.800	468.100	483.800
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	8.600	8.600	8.600
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.13.524192	Winterdienst	41.400	41.400	41.400	41.400
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	208.650	191.150	192.650	191.150
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	39.800	39.800	39.800	39.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.400	18.200	24.400	18.200
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.250	18.250	18.250	18.250
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.245.250	1.156.150	1.156.150	1.156.150
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.212.900	1.123.800	1.123.800	1.123.800
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	20.250	20.250	20.250	20.250
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.100	12.100	12.100	12.100
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		146.850	146.850	146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		181.300	151.350	144.900	180.700
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	110.400	110.400	110.400	110.400
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	20.150	13.700	49.500
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.300	3.200	3.200	3.200
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.075.102	5.911.862	5.941.474	5.996.552
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.855.352	-4.975.312	-5.004.924	-5.060.002
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-4.855.352	-4.975.312	-5.004.924	-5.060.002
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.855.352	-4.975.312	-5.004.924	-5.060.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.058.000	7.058.000	7.058.000	7.058.000
01.01.13.481102 Interne Erträge IM	7.058.000	7.058.000	7.058.000	7.058.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.600	96.600	96.600	96.600
01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV	41.100	41.100	41.100	41.100
01.01.13.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	55.500	55.500	55.500	55.500
29 = Ergebnis	2.106.048	1.986.088	1.956.476	1.901.398

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.722.100	0	0	0
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	2.722.100	0	0	0
01.01.13/0200.683100 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
	01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.722.100	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
	01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
	01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0
	01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0
	01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0
	01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	0	0	0	0
	01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0
	01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0
	01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0
	01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	0
	01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0
	01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0
	01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0
	01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0
	01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0	0
	01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0
	01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0
	01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0
	01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0
	01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0
	01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0
	01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0
	01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße	0	0	0	0
	01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)	0	0	0	0
	01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0
	01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0
	01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0
	01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0
	01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0
	01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0
	01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.13/0077.785110	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.700	24.100	24.700	24.100
01.01.13/0001.783100	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0012.783100	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	11.700	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0135.783200	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.700	24.100	24.700	24.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.697.400	-24.100	-24.700	-24.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	131.000
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	131.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-131.000
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2018	2019	2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	0	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	84.000	108.000
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	84.000	108.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-84.000	-108.000
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	231.050	390.250
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße	0	0	0	0	231.050	390.250
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-231.050	-390.250
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	0	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	57.400	96.800
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	57.400	96.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-57.400	-96.800
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2018	2019	2020	2021		
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	40.000	40.000
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	0	40.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	-40.000
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700	11.100	11.700	11.100	11.100	114.400
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.700	11.100	11.700	11.100	11.100	114.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.700	-11.100	-11.700	-11.100	-11.100	-114.400
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.722.100	0	0	0	190.000	11.499.400
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	2.722.100	0	0	0	190.000	11.499.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.722.100	0	0	0	190.000	11.499.400
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.900
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	62.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-62.900
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	119.400
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	119.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-119.400
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.900
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-44.900
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.500
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	63.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-63.500
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	46.100	155.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-46.100	-155.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.14.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	0	96.528	66.423	50.523	45.857	46.013
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	953	963	973	982
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	82.488	51.171	35.119	30.300	30.300
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.809	3.883	3.922	3.960	4.001
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	10.231	10.152	10.254	10.356	10.460
	01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	48	48	48	48
	01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	160	161	163	165
	01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	56	56	57	57
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.14.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	300	300	300	300	300
	01.01.14.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
	01.01.14.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.350	9.350	1.850	1.850	1.850
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
01.01.14.542200	Mieten und Pachten	0	0	7.500	0	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	400	400	400	400	400
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	800	800	800	800
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	100.528	78.423	55.023	50.357	50.513
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-96.328	-73.723	-50.323	-45.657	-45.813
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-96.328	-73.723	-50.323	-45.657	-45.813
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-96.328	-73.723	-50.323	-45.657	-45.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	30.800	79.000	79.000	79.000	79.000
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	0	23.300	70.800	70.800	70.800	70.800
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
29 = Ergebnis		0	-127.128	-152.723	-129.323	-124.657	-124.813

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.100	3.300	0	3.600	3.900	3.900
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	2.100	3.300	0	3.600	3.900	3.900
01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	2.100	3.300	0	3.600	3.900	3.900
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	7.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.900	-7.700	0	-8.400	-8.100	-9.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.100	3.300	0	3.600	3.900	3.900	2.100	19.100
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000	7.000	62.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.900	-7.700	0	-8.400	-8.100	-9.100	-4.900	-43.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	01.01.14.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
	01.01.14.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0
	01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0
	01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen		46.168	46.328	46.487	45.780
	01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	992	1.002	1.012	1.022
	01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.300	30.300	30.300	30.000
	01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.040	4.081	4.122	4.013
	01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.564	10.670	10.776	10.466
	01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48	48	48	48
	01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	166	168	170	171
	01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	58	59	59	60
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.450	1.450	1.450	1.450
	01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	300	300	300
	01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
	01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	150	150	150
	01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.850	1.850	1.850	1.850
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200
01.01.14.542200	Mieten und Pachten		0	0	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		400	400	400	400
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen			50.668	50.828	50.987	50.280
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.968	-46.128	-46.287	-45.580
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-45.968	-46.128	-46.287	-45.580
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-45.968	-46.128	-46.287	-45.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			79.000	79.000	79.000	79.000
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.800	2.800	2.800	2.800
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM		70.800	70.800	70.800	70.800
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		5.400	5.400	5.400	5.400
29 = Ergebnis			-124.968	-125.128	-125.287	-124.580

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.150	1.150	1.150	1.150
01.01.14/0014.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		1.150	1.150	1.150	1.150
01.01.14/0014.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.150	1.150	1.150	1.150
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750	3.750	3.750	3.750
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.750	3.750	3.750	3.750
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.750	3.750	3.750	3.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.150	1.150	1.150	1.150	2.100	23.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.750	3.750	3.750	3.750	7.000	78.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-4.900	-54.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	900.000	932.750	900.000	900.000	900.000
	01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	01.01.15.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	01.01.15.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	32.750	0	0	0
	01.01.15.458232 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458234 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	900.000	932.750	900.000	900.000	900.000
11	- Personalaufwendungen	0	63.870	65.524	78.983	83.142	67.015
	01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	4.561	17.200	30.199	34.243	21.407
	01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	25.493	27.500	27.775	27.775	27.775
	01.01.15.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.908	2.000	2.020	2.020	2.020
	01.01.15.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.708	5.000	5.050	5.050	5.050
	01.01.15.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	01.01.15.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	16.000	8.160	8.242	8.324	5.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	6.400	3.264	3.297	3.330	3.363
12 - Versorgungsaufwendungen		0	2.030.000	1.821.703	1.821.920	1.432.139	1.432.361
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	1.620.000	1.400.000	1.350.000	960.000	960.000
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	10.000	21.703	21.920	22.139	22.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.800	6.800	6.800	6.900	6.900
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	200	200
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	2.101.670	1.894.027	1.907.703	1.522.181	1.506.276
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.201.670	-961.277	-1.007.703	-622.181	-606.276
19 + Finanzerträge		0	50	50	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	50	50	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	50	50	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.201.620	-961.227	-1.007.703	-622.181	-606.276
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.201.620	-961.227	-1.007.703	-622.181	-606.276
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-1.201.620	-961.227	-1.007.703	-622.181	-606.276

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900.000	900.000	900.000	900.000
	01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	700.000	700.000	700.000	700.000
	01.01.15.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	200.000	200.000	200.000	200.000
	01.01.15.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0
	01.01.15.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	01.01.15.458232 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	01.01.15.458234 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	01.01.15.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0
	01.01.15.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0
	01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	900.000	900.000	900.000	900.000
11	- Personalaufwendungen	68.626	91.382	109.574	76.803
	01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.493	42.131	60.227	28.155
	01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.775	27.775	27.750	27.000
	01.01.15.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.020	2.020	2.020	2.000
	01.01.15.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.050	5.050	5.050	5.000
	01.01.15.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400	2.400	2.400	2.400
	01.01.15.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.491	8.576	8.662	8.749
	01.01.15.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.397	3.430	3.465	3.499
12	- Versorgungsaufwendungen	1.432.584	1.462.810	1.473.038	1.473.269
	01.01.15.511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	01.01.15.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	960.000	990.000	1.000.000	1.000.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	450.000	450.000	450.000	450.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	22.584	22.810	23.038	23.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900	6.900	6.900	6.900
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.700	6.700	6.700	6.700
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
01.01.15.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.508.110	1.561.092	1.589.512	1.556.972
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-608.110	-661.092	-689.512	-656.972
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-608.110	-661.092	-689.512	-656.972
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-608.110	-661.092	-689.512	-656.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-608.110	-661.092	-689.512	-656.972

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.250	137.850	136.950	135.950	126.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401.500	400.800	403.800	400.800	403.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.118.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	463.750	436.350	383.650	370.750	370.750	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.128.600	2.116.100	2.065.500	2.048.600	2.077.700	
11	- Personalaufwendungen	0	3.305.618	3.075.832	3.064.965	3.020.473	3.011.875	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231.800	226.550	226.000	225.450	226.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	183.100	208.300	203.100	201.100	185.900	
15	- Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	299.900	270.200	246.600	236.950	266.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.027.418	3.787.882	3.747.665	3.690.973	3.698.225	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.898.818	-1.671.782	-1.682.165	-1.642.373	-1.620.525	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.898.818	-1.671.782	-1.682.165	-1.642.373	-1.620.525	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.898.818	-1.671.782	-1.682.165	-1.642.373	-1.620.525	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	564.500	588.200	588.200	588.200	588.200	
29	= Ergebnis	0	-2.463.318	-2.259.982	-2.270.365	-2.230.573	-2.208.725	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	621.000	783.600	210.000	783.600	113.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	628.000	783.600	210.000	783.600	113.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-586.600	-742.600	-210.000	-742.600	-72.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.050	126.050	126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400.800	403.800	400.800	403.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.600	58.600	58.600	58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.100.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		367.050	326.050	326.050	326.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.035.000	1.997.000	1.994.000	2.015.000
11	- Personalaufwendungen		3.028.126	3.015.656	3.032.561	3.014.972
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.500	226.700	225.500	226.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250.550	265.950	236.950	254.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.698.076	3.701.206	3.687.911	3.688.222
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.663.076	-1.704.206	-1.693.911	-1.673.222
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.663.076	-1.704.206	-1.693.911	-1.673.222
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.663.076	-1.704.206	-1.693.911	-1.673.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		588.200	588.200	588.200	588.200
29	= Ergebnis		-2.251.276	-2.292.406	-2.282.111	-2.261.422
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.000	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.000	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		383.600	383.600	383.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		383.600	383.600	383.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-342.600	-342.600	-342.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.250	137.850	136.950	135.950	126.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401.500	400.800	403.800	400.800	403.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.118.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	463.750	436.350	383.650	370.750	370.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.128.600	2.116.100	2.065.500	2.048.600	2.077.700
11 - Personalaufwendungen	0	3.305.618	3.075.832	3.064.965	3.020.473	3.011.875
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231.800	226.550	226.000	225.450	226.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	183.100	208.300	203.100	201.100	185.900
15 - Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	299.900	270.200	246.600	236.950	266.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	4.027.418	3.787.882	3.747.665	3.690.973	3.698.225
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.898.818	-1.671.782	-1.682.165	-1.642.373	-1.620.525
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.898.818	-1.671.782	-1.682.165	-1.642.373	-1.620.525
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.898.818	-1.671.782	-1.682.165	-1.642.373	-1.620.525
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	564.500	588.200	588.200	588.200	588.200
29 = Ergebnis	0	-2.463.318	-2.259.982	-2.270.365	-2.230.573	-2.208.725

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung						
			Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	7.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	621.000	783.600	210.000	783.600	113.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	628.000	783.600	210.000	783.600	113.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-586.600	-742.600	-210.000	-742.600	-72.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.050	126.050	126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400.800	403.800	400.800	403.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.600	58.600	58.600	58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.100.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		367.050	326.050	326.050	326.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.035.000	1.997.000	1.994.000	2.015.000
11	- Personalaufwendungen		3.028.126	3.015.656	3.032.561	3.014.972
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.500	226.700	225.500	226.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250.550	265.950	236.950	254.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.698.076	3.701.206	3.687.911	3.688.222
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.663.076	-1.704.206	-1.693.911	-1.673.222
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.663.076	-1.704.206	-1.693.911	-1.673.222
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.663.076	-1.704.206	-1.693.911	-1.673.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		588.200	588.200	588.200	588.200
29	= Ergebnis		-2.251.276	-2.292.406	-2.282.111	-2.261.422
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.000	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.000	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		383.600	383.600	383.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		383.600	383.600	383.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-342.600	-342.600	-342.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.01.01.456110 Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	27.650	34.650	34.650	34.650	34.650
11	- Personalaufwendungen	0	229.124	243.647	220.806	222.991	225.195
	02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	52.710	56.038	56.598	57.164	57.736
	02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	124.578	135.446	116.701	117.869	119.048
	02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.326	10.146	8.732	8.819	8.907
	02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	23.686	25.447	22.065	22.287	22.509
	02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.144	2.544	2.544	2.544	2.544
	02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	12.433	11.225	11.337	11.451	11.565
	02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.247	2.801	2.829	2.857	2.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
	02.01.01.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
02.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.750	10.900	10.900	10.750	9.750
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.550	1.700	1.700	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	275.924	290.597	267.756	269.791	270.995
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-248.274	-255.947	-233.106	-235.141	-236.345
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-248.274	-255.947	-233.106	-235.141	-236.345
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-248.274	-255.947	-233.106	-235.141	-236.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	42.300	49.200	49.200	49.200	49.200
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	19.900	24.600	24.600	24.600	24.600

Doppischer Produktplan 2014											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung									
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017			
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	12.400	13.300	13.300	13.300	13.300			
29 = Ergebnis			0	-290.574	-305.147	-282.306	-284.341	-285.545			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	02.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher	
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitgestellt	
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.000	27.000	27.000	27.000
	02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
	02.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0
	02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.650	7.650	7.650	7.650
	02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.01.01.456110	Verwargelder	0	0	0	0
	02.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	02.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	02.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0
	02.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0
	02.01.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0
	02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		34.650	34.650	34.650	34.650
11	- Personalaufwendungen		227.420	229.671	231.941	234.235
	02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	58.313	58.896	59.485	60.080
	02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	120.237	121.440	122.655	123.881
	02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.997	9.087	9.177	9.269
	02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.734	22.962	23.191	23.423
	02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.544	2.544	2.544	2.544
	02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.681	11.798	11.916	12.035
	02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.914	2.944	2.973	3.003
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.550	35.550	35.550	35.550
	02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
	02.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.550	2.550	2.550	2.550
	02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.750	9.750	9.750	9.750
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700	700	700	700
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen		273.220	275.471	277.741	280.035
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-238.570	-240.821	-243.091	-245.385
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-238.570	-240.821	-243.091	-245.385
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-238.570	-240.821	-243.091	-245.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.200	49.200	49.200	49.200
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.300	11.300	11.300	11.300
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	24.600	24.600	24.600	24.600
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.300	13.300	13.300	13.300
29 = Ergebnis		-287.770	-290.021	-292.291	-294.585

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
02.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	59.000	54.300	54.300	54.300	54.300
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.02.456110	Verwargelder	0	100	100	100	100	100
02.01.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegprIB	0	0	0	0	0	0
02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	119.100	113.300	113.300	113.300	113.300
11 - Personalaufwendungen		0	99.072	95.360	96.286	97.219	98.165
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	33.574	29.355	29.649	29.944	30.244
02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	41.672	42.952	43.382	43.816	44.254
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.120	3.217	3.249	3.281	3.315
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.082	8.236	8.318	8.401	8.485
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.072	2.832	2.832	2.832	2.832
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.967	6.252	6.315	6.378	6.442
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.585	2.516	2.541	2.567	2.593
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	82.300	84.300	84.300	84.300	84.300
02.01.02.524110	Energie und Wasser	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.02.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200	
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100	100	
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	182.472	180.960	181.886	182.819	183.765	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-63.372	-67.660	-68.586	-69.519	-70.465	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-63.372	-67.660	-68.586	-69.519	-70.465	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-63.372	-67.660	-68.586	-69.519	-70.465	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	24.400	26.700	26.700	26.700	26.700	
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700	
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	10.700	12.100	12.100	12.100	12.100	
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900	
29 = Ergebnis			0	-87.772	-94.360	-95.286	-96.219	-97.165	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.300	54.300	54.300	54.300
	02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	21.300	21.300	21.300	21.300
	02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.000	52.000	52.000	52.000
	02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.01.02.456110	Verwargelder	100	100	100	100
	02.01.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0
	02.01.02.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0
	02.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0
	02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.900	3.900	3.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		113.300	113.300	113.300	113.300
11	- Personalaufwendungen		99.116	100.080	101.053	102.035
	02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	30.546	30.852	31.161	31.472
	02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.697	45.143	45.595	46.051
	02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.347	3.381	3.415	3.449
	02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.570	8.656	8.742	8.830
	02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.832	2.832	2.832	2.832
	02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.506	6.571	6.637	6.703
	02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.618	2.645	2.671	2.698
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.300	84.300	84.300	84.300
	02.01.02.524110	Energie und Wasser	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.02.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300
	02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.800	10.800	10.800	10.800
	02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.500	10.500	10.500	10.500
	02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.700	25.700	25.700	25.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
02.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.543160 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
02.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
02.01.02.547327 Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.716	185.680	186.653	187.635
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.416	-72.380	-73.353	-74.335
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-71.416	-72.380	-73.353	-74.335
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.416	-72.380	-73.353	-74.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700	26.700	26.700	26.700
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.700	6.700	6.700	6.700
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	12.100	12.100	12.100	12.100
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.900	7.900	7.900	7.900
29 = Ergebnis	-98.116	-99.080	-100.053	-101.035

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.000	34.000	37.000	34.000	37.000
	02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	0	17.000	14.000	17.000	14.000	17.000
	02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	37.000	34.000	37.000	34.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	0	66.822	64.092	64.710	65.334	65.965
	02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	39.523	39.441	39.835	40.233	40.635
	02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.361	3.157	3.189	3.220	3.252
	02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	477	237	239	241	243
	02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.250	609	615	621	627
	02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.136	2.160	2.160	2.160	2.160
	02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	12.794	13.842	13.980	14.120	14.261
	02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.281	4.646	4.692	4.739	4.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	650	650	650	650
	02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
	02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
	02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	72.972	70.742	71.360	71.984	72.615
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-35.972	-36.742	-34.360	-37.984	-35.615
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-35.972	-36.742	-34.360	-37.984	-35.615
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-35.972	-36.742	-34.360	-37.984	-35.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	0	-47.872	-49.142	-46.760	-50.384	-48.015

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.400	0	0	0	0	0
02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.400	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.400	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.400	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400	2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.000	37.000	34.000	37.000
	02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	14.000	17.000	14.000	17.000
	02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	02.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		34.000	37.000	34.000	37.000
11	- Personalaufwendungen		66.605	67.251	56.760	26.272
	02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	41.042	41.453	30.727	0
	02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.285	3.318	3.351	3.384
	02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	246	249	251	254
	02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	633	640	646	653
	02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.160	2.160	2.160	2.160
	02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.404	14.548	14.693	14.840
	02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.835	4.883	4.932	4.981
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		650	650	650	650
	02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500
	02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		73.255	73.901	63.410	32.922
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.255	-36.901	-29.410	4.078
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.255	-36.901	-29.410	4.078
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.255	-36.901	-29.410	4.078
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	12.400	12.400	12.400
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.100	3.100	3.100	3.100
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	5.600	5.600	5.600	5.600
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-51.655	-49.301	-41.810	-8.322

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	2.400	2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	02.01.04.456110 Verwargelder	0	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	368.500	316.500	316.500	316.500	316.500
11	- Personalaufwendungen	0	187.117	173.026	174.754	176.500	178.263
	02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	4.885	4.382	4.426	4.470	4.515
	02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	141.365	130.993	132.303	133.626	134.962
	02.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.578	9.799	9.897	9.996	10.096
	02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	27.915	25.558	25.814	26.072	26.333
	02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	264	240	240	240	240
	02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.581	1.538	1.553	1.569	1.585
	02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	529	516	521	527	532
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.250	4.350	2.250	4.350	2.250
	02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	2.600	500	2.600	500
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	350	350	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	900	900	900	900	900
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	194.367	182.376	182.004	185.850	185.513
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	174.133	134.124	134.496	130.650	130.987
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	174.133	134.124	134.496	130.650	130.987
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	174.133	134.124	134.496	130.650	130.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	52.300	54.300	54.300	54.300	54.300
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	22.900	24.600	24.600	24.600	24.600
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
29 = Ergebnis		0	121.833	79.824	80.196	76.350	76.687

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.500	16.500	16.500	16.500
	02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	8.500	8.500
	02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300.000	300.000	300.000	300.000
	02.01.04.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	100.000	100.000	100.000	100.000
	02.01.04.456110	Verwargelder	200.000	200.000	200.000	200.000
	02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.04.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0
	02.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		316.500	316.500	316.500	316.500
11	- Personalaufwendungen		180.043	181.840	182.418	180.792
	02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.560	4.606	3.414	0
	02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	136.313	137.675	139.052	140.443
	02.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.197	10.298	10.401	10.505
	02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.596	26.862	27.130	27.402
	02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	240	240	240
	02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.600	1.616	1.633	1.649
	02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	537	543	548	553
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000
	02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.350	2.250	4.350	2.250
	02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500
	02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	500	2.600	500
	02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	350	350
	02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		189.393	189.090	191.768	188.042
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		127.107	127.410	124.732	128.458
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		127.107	127.410	124.732	128.458
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		127.107	127.410	124.732	128.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.300	54.300	54.300	54.300
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.600	13.600	13.600	13.600
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	24.600	24.600	24.600	24.600
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.100	16.100	16.100	16.100
29 = Ergebnis		72.807	73.110	70.432	74.158

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
	02.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.01.05.456110 Verwarngelder	0	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	02.01.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	182.200	181.700	181.700	181.700	181.700
11	- Personalaufwendungen	0	203.652	203.363	205.308	181.769	183.498
	02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	100.012	108.141	109.222	110.315	111.418
	02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	49.602	41.005	41.415	21.529	21.744
	02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.714	3.069	3.100	1.601	1.617
	02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	9.643	7.852	7.931	4.337	4.380
	02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.544	8.904	8.904	8.904	8.904
	02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	23.388	24.563	24.809	25.057	25.308
	02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	8.749	9.829	9.927	10.026	10.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
	02.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
	02.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	324.652	324.363	326.308	302.769	304.498
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-142.452	-142.663	-144.608	-121.069	-122.798
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-142.452	-142.663	-144.608	-121.069	-122.798
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-142.452	-142.663	-144.608	-121.069	-122.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	48.200	47.900	47.900	47.900	47.900
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
29 = Ergebnis		0	-190.652	-190.563	-192.508	-168.969	-170.698

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.000	170.000	170.000	170.000
	02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300
	02.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.400	11.400	11.400	11.400
	02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.01.05.456110	Verwargelder	1.200	1.200	1.200	1.200
	02.01.05.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	02.01.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0
	02.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0
	02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		181.700	181.700	181.700	181.700
11	- Personalaufwendungen		185.244	187.008	188.789	190.588
	02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	112.532	113.658	114.794	115.942
	02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.961	22.181	22.403	22.627
	02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.633	1.650	1.666	1.683
	02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.425	4.469	4.514	4.559
	02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.904	8.904	8.904	8.904
	02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.561	25.816	26.075	26.335
	02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.228	10.330	10.433	10.538
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100
	02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.900	120.900	120.900	120.900
	02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400	400
	02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500
	02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
	02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		306.244	308.008	309.789	311.588
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-124.544	-126.308	-128.089	-129.888
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-124.544	-126.308	-128.089	-129.888
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-124.544	-126.308	-128.089	-129.888
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.900	47.900	47.900	47.900
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	21.700	21.700	21.700	21.700
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.200	14.200	14.200	14.200
29 = Ergebnis		-172.444	-174.208	-175.989	-177.788

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren	0	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.320	4.520	2.580	0	0
	02.01.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	4.320	4.520	2.580	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	60.920	63.120	61.180	58.600	58.600
11	- Personalaufwendungen	0	173.395	184.596	183.473	162.588	164.184
	02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	53.425	57.512	58.087	58.668	59.255
	02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	74.672	78.846	77.267	60.128	60.730
	02.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.716	6.034	5.920	4.788	4.837
	02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	14.935	15.582	15.343	11.912	12.031
	02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
	02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	16.787	18.381	18.565	18.750	18.938
	02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.620	5.001	5.051	5.102	5.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	2.200	2.800	2.200	2.200
	02.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
	02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.200	1.600	2.200	1.600	1.600
	02.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	177.695	189.296	188.773	167.288	168.884
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-116.775	-126.176	-127.593	-108.688	-110.284
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-116.775	-126.176	-127.593	-108.688	-110.284
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-116.775	-126.176	-127.593	-108.688	-110.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.900	37.300	37.300	37.300	37.300
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	15.700	16.900	16.900	16.900	16.900
02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
29 = Ergebnis	0	-152.675	-163.476	-164.893	-145.988	-147.584

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000	52.000	52.000	52.000
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600	6.600	6.600	6.600
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	02.01.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		58.600	58.600	58.600	58.600
11	- Personalaufwendungen		165.791	167.417	169.060	164.950
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	59.847	60.445	61.050	55.892
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.337	61.951	62.570	63.196
	02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.885	4.934	4.983	5.033
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.151	12.273	12.396	12.520
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.240	3.240	3.240	3.240
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.127	19.318	19.512	19.707
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.204	5.256	5.309	5.362
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.200	2.200	2.800
	02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400	400
	02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	1.600	1.600	2.200
	02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		171.091	172.117	173.760	170.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-112.491	-113.517	-115.160	-111.650
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-112.491	-113.517	-115.160	-111.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.491	-113.517	-115.160	-111.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.300	37.300	37.300	37.300
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.300	9.300	9.300	9.300
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	16.900	16.900	16.900	16.900
02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.100	11.100	11.100	11.100
29 = Ergebnis	-149.791	-150.817	-152.460	-148.950

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	0	0	0	36.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	18.000	0	0	0	18.000
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.280	18.080	10.320	0	0
	02.01.07.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	17.280	18.080	10.320	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	35.280	18.080	10.320	0	36.000
11	- Personalaufwendungen	0	35.686	37.480	37.848	19.148	19.332
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	12.538	13.572	13.708	13.845	13.983
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	13.179	13.555	13.691	0	0
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.493	1.536	1.551	0	0
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.584	3.604	3.640	0	0
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.225	3.467	3.502	3.537	3.572
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	947	1.026	1.036	1.046	1.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	1.200	600	0	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	600	1.200	600	0	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
	02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.000	33.300	11.200	200	33.300
	02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	1.000	0	2.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.500	5.500	3.000	0	5.500
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	12.300	24.600	6.000	0	24.600
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	57.686	72.380	50.048	19.748	54.032
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-22.406	-54.300	-39.728	-19.748	-18.032
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-22.406	-54.300	-39.728	-19.748	-18.032
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-22.406	-54.300	-39.728	-19.748	-18.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	900	900	900	900	900
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis		0	-26.006	-58.000	-43.428	-23.448	-21.732

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	02.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	18.000
	02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	18.000
	02.01.07.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	02.01.07.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	02.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	18.000
11	- Personalaufwendungen		19.518	19.706	19.897	13.304
	02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.123	14.264	14.407	7.767
	02.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.07.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
	02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.608	3.644	3.681	3.717
	02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.067	1.078	1.089	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.200	0	600
	02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.200	0	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400
	02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	32.300	1.200	20.000
	02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
	02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.500	0	5.500
	02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	24.600	0	12.300
	02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	0	1.000
	02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.118	53.606	21.497	34.304
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.118	-53.606	-21.497	-16.304
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-22.118	-53.606	-21.497	-16.304
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.118	-53.606	-21.497	-16.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	3.700	3.700
02.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	900	900	900	900
02.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-25.818	-57.306	-25.197	-20.004
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	99.550	137.050	136.150	135.150	125.250
	02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	250	250	250	250	250
	02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	99.300	136.800	135.900	134.900	125.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60.600	69.820	26.820	26.820	26.820
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	60.600	69.820	26.820	26.820	26.820
	02.01.08.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	212.450	259.170	215.270	214.270	204.370
11	- Personalaufwendungen	0	1.403.508	1.189.737	1.188.627	1.212.821	1.221.534
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	840.854	705.918	738.025	760.354	772.402
	02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	170.528	180.471	154.951	154.771	150.290
	02.01.08.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	26.400	0	0	0	0
	02.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	13.416	12.333	9.664	9.637	9.384

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	37.262	37.463	30.344	30.306	29.573
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	56.208	44.568	44.568	44.568	44.568
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	185.665	150.051	151.552	153.067	154.598
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	73.175	58.933	59.523	60.118	60.719
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	76.800	76.900	76.900	76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	174.800	205.500	200.400	198.500	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	174.800	205.500	200.400	198.500	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	114.050	73.700	73.700	73.700	73.700
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	33.850	0	0	0	0
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.500	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.08.547325	WertverpriFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	1.775.658	1.552.337	1.546.127	1.568.421	1.562.034
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.563.208	-1.293.167	-1.330.857	-1.354.151	-1.357.664

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.08	Brandschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.563.208	-1.293.167	-1.330.857	-1.354.151	-1.357.664
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.563.208	-1.293.167	-1.330.857	-1.354.151	-1.357.664
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	239.200	243.300	243.300	243.300	243.300
02.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	11.100	12.300	12.300	12.300	12.300
02.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	0	207.300	208.700	208.700	208.700	208.700
02.01.08.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	20.800	22.300	22.300	22.300	22.300
29 = Ergebnis	0	-1.802.408	-1.536.467	-1.574.157	-1.597.451	-1.600.964

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.08	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	7.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	615.000	780.000	210.000	780.000	110.000	380.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	235.000	110.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0	350.000	640.000	210.000	750.000	80.000	350.000
02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	622.000	780.000	210.000	780.000	110.000	380.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-580.600	-739.000	-210.000	-739.000	-69.000	-339.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	210.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-210.000
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	235.000	110.000	0	0	0	0	235.000	345.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	235.000	110.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-235.000	-110.000	0	0	0	0	-235.000	-345.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.400	287.400
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutz pauschale	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	350.000	640.000	210.000	750.000	80.000	350.000	350.000	2.870.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0	350.000	640.000	210.000	750.000	80.000	350.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-308.600	-599.000	-210.000	-709.000	-39.000	-309.000	-308.600	-2.582.600
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250	125.250	125.250	125.250
	02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	250	250	250	250
	02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	47.000	47.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.600	0	0	0
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0
	02.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	24.600	0	0	0
	02.01.08.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0
	02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.150	177.550	177.550	177.550
11	- Personalaufwendungen	1.224.592	1.211.262	1.222.932	1.234.713
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	780.126	787.927	795.807	803.765
	02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	144.757	127.348	128.622	129.908
	02.01.08.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.051	7.453	7.528	7.603
	02.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.620	24.321	24.565	24.810
	02.01.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44.568	44.568	44.568	44.568
	02.01.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	156.144	157.706	159.283	160.875
	02.01.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	61.326	61.939	62.559	63.184

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.900	76.900	76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	4.700	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.950	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.700	73.700	73.700	73.700
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250	41.250	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
02.01.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.578.092	1.551.762	1.563.432	1.575.213
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.375.942	-1.374.212	-1.385.882	-1.397.663
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.375.942	-1.374.212	-1.385.882	-1.397.663
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.08	Brandschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.375.942	-1.374.212	-1.385.882	-1.397.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.300	243.300	243.300	243.300
02.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.300	12.300	12.300	12.300
02.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	208.700	208.700	208.700	208.700
02.01.08.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0
02.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	22.300	22.300	22.300	22.300
29 = Ergebnis	-1.619.242	-1.617.512	-1.629.182	-1.640.963

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.000	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.000	380.000	380.000	380.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000	350.000	350.000	350.000
02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflgerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
02.01.08/0138.783200 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	380.000	380.000	380.000	380.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-300.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	235.000	345.000
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	0	0	235.000	345.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-235.000	-345.000
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.400	411.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000	41.400	411.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.920.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.920.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	-308.600	-3.509.000
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	7.000	7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	600	600	600	600	600
02.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	600	600	600	600	600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
02.01.09.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	720.700	720.700	720.700	720.700	720.700
02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	720.700	720.700	720.700	720.700	720.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.01.09.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
02.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	721.300	721.300	721.300	721.300	721.300
11 - Personalaufwendungen		0	508.342	470.206	474.788	477.219	477.690
02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	198.189	204.465	206.510	208.574	210.661
02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	192.507	149.960	151.460	151.244	149.408
02.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.936	9.007	9.097	9.064	8.964
02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	36.829	28.031	28.311	28.253	27.893
02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	11.304	12.024	12.024	12.024	12.024
02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	42.720	48.548	49.033	49.524	50.019
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	15.857	18.171	18.353	18.536	18.721
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.250	6.300	6.350	6.400	6.450
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	538.992	494.906	499.538	502.019	502.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	182.308	226.394	221.762	219.281	218.860
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	182.308	226.394	221.762	219.281	218.860
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	182.308	226.394	221.762	219.281	218.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	39.700	44.100	44.100	44.100	44.100
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	24.100	26.500	26.500	26.500	26.500
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.200	13.800	13.800	13.800	13.800
29 = Ergebnis		0	142.608	182.294	177.662	175.181	174.760

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	18.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-18.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	600	600	600
	02.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	02.01.09.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720.700	720.700	720.700	720.700
	02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	720.700	720.700	720.700	720.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	02.01.09.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	02.01.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0
	02.01.09.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0
	02.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		721.300	721.300	721.300	721.300
11	- Personalaufwendungen		481.445	486.140	490.881	495.670
	02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	212.767	214.895	217.043	219.214
	02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	150.166	151.668	153.184	154.716
	02.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.09.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.988	9.078	9.169	9.261
	02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.072	28.353	28.637	28.923
	02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.024	12.024	12.024	12.024
	02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.519	51.024	51.535	52.050
	02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.909	19.098	19.289	19.482
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.450	6.450	6.450	6.450
	02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650	1.650	1.650	1.650
	02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800	1.800	1.800	1.800
	02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600
	02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.700	16.700	16.700	16.700
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		506.195	510.890	515.631	520.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		215.105	210.410	205.669	200.880
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		215.105	210.410	205.669	200.880
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		215.105	210.410	205.669	200.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.100	44.100	44.100	44.100
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.800	3.800	3.800	3.800
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	26.500	26.500	26.500	26.500
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.800	13.800	13.800	13.800
29 = Ergebnis		171.005	166.310	161.569	156.780

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.600	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	26.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-26.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.100	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.100	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.900	17.880	17.880	17.880	17.880
	02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	3.900	17.880	17.880	17.880	17.880
	02.01.10.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	364.200	374.280	374.280	374.280	374.280
11	- Personalaufwendungen	0	398.900	414.325	418.365	404.884	378.049
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	147.069	169.162	170.854	172.562	174.288
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	142.873	142.873	144.302	131.909	108.864
	02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	17.600	0	0	0	0
	02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.297	10.256	10.359	9.475	7.897
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	28.677	28.112	28.393	25.940	21.455
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	9.048	10.368	10.368	10.368	10.368
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	31.285	38.526	38.911	39.300	39.693
	02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	12.051	15.028	15.178	15.330	15.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	850	850	850	850	850
	02.01.10.523700 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	6.200	700	600	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	6.200	700	600	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	250	250	250	250	250
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	427.000	429.925	433.865	420.284	393.449
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-62.800	-55.645	-59.585	-46.004	-19.169
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-62.800	-55.645	-59.585	-46.004	-19.169
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-62.800	-55.645	-59.585	-46.004	-19.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	67.000	69.300	69.300	69.300	69.300
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	0	46.200	45.500	45.500	45.500	45.500
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	19.100	21.900	21.900	21.900	21.900
29 = Ergebnis		0	-129.800	-124.945	-128.885	-115.304	-88.469

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.200	6.200	6.200	6.200
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		500	500	500	500
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.400	5.400	5.400	5.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		250	250	250	250
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			393.752	380.681	384.230	387.813
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.952	-24.281	-27.830	-31.413
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-20.952	-24.281	-27.830	-31.413
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-20.952	-24.281	-27.830	-31.413
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			69.300	69.300	69.300	69.300
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM		45.500	45.500	45.500	45.500
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		21.900	21.900	21.900	21.900
29 = Ergebnis			-90.252	-93.581	-97.130	-100.713

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
	02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
	02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		en
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
210	Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		en

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	393.900	437.200	436.600	436.600	433.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	261.300	307.600	307.600	307.600	307.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	2.100	2.100	2.100	1.950	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	657.900	749.500	748.900	748.900	745.550	
11	- Personalaufwendungen	0	690.559	716.744	720.197	717.445	704.321	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	419.800	442.850	472.900	463.500	450.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	137.300	137.300	136.700	136.700	119.450	
15	- Transferaufwendungen	0	281.750	274.850	274.850	274.850	270.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.800	26.400	25.700	25.400	24.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.556.209	1.598.144	1.630.347	1.617.895	1.568.371	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-898.309	-848.644	-881.447	-868.995	-822.821	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-898.309	-848.644	-881.447	-868.995	-822.821	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-898.309	-848.644	-881.447	-868.995	-822.821	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.691.300	5.033.900	5.033.900	5.033.900	5.033.900	
29	= Ergebnis	0	-5.589.609	-5.882.544	-5.915.347	-5.902.895	-5.856.721	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	114.250	114.650	0	107.950	107.050	107.850
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	114.250	114.650	0	107.950	107.050	107.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-114.250	-114.650	0	-107.950	-107.050	-107.850

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		433.500	433.500	433.500	433.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		307.600	307.600	307.600	307.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.950	1.950	1.950	1.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		745.550	745.550	745.550	745.550
11	- Personalaufwendungen		764.949	715.189	719.028	724.306
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450.000	450.000	450.000	450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		119.450	119.450	119.450	119.450
15	- Transferaufwendungen		270.350	270.350	270.350	270.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.450	24.450	24.450	24.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.629.199	1.579.439	1.583.278	1.588.556
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-883.649	-833.889	-837.728	-843.006
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-883.649	-833.889	-837.728	-843.006
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-883.649	-833.889	-837.728	-843.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.033.900	5.033.900	5.033.900	5.033.900
29	= Ergebnis		-5.917.549	-5.867.789	-5.871.628	-5.876.906
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		107.850	107.850	107.850	107.850
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		107.850	107.850	107.850	107.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-107.850	-107.850	-107.850	-107.850

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	33.900	6.200	5.600	5.600	5.600	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	250	250	250	250	250	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	94.250	81.450	80.850	80.850	80.850	
11	- Personalaufwendungen		0	76.220	78.362	75.517	75.594	76.351	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	49.750	50.900	50.900	50.900	50.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	31.850	31.850	31.250	31.250	31.250	
15	- Transferaufwendungen		0	12.400	2.300	2.300	2.300	2.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	182.120	174.812	171.367	171.444	172.201	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-87.870	-93.362	-90.517	-90.594	-91.351	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-87.870	-93.362	-90.517	-90.594	-91.351	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-87.870	-93.362	-90.517	-90.594	-91.351	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.427.300	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000	
29	= Ergebnis		0	-1.515.170	-1.667.362	-1.664.517	-1.664.594	-1.665.351	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	28.350	28.350	0	28.350	27.550	28.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	28.350	28.350	0	28.350	27.550	28.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-28.350	-28.350	0	-28.350	-27.550	-28.350

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		80.850	80.850	80.850	80.850
11	- Personalaufwendungen		134.987	77.883	76.627	75.937
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.900	50.900	50.900	50.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.250	31.250	31.250	31.250
15	- Transferaufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		230.837	173.733	172.477	171.787
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-149.987	-92.883	-91.627	-90.937
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-149.987	-92.883	-91.627	-90.937
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-149.987	-92.883	-91.627	-90.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000
29	= Ergebnis		-1.723.987	-1.666.883	-1.665.627	-1.664.937
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.350	28.350	28.350	28.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		28.350	28.350	28.350	28.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-28.350	-28.350	-28.350	-28.350

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.850	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	5.850	0	0	0	0
	03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	6.900	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	0	20.514	21.024	21.234	21.447	21.661
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	16.256	16.685	16.852	17.021	17.190
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.216	1.249	1.261	1.274	1.287
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.042	3.090	3.121	3.152	3.184
	03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	8.450	8.450	8.450	8.450
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	800	650	650	650	650
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.01.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	6.600	800	800	800	800
	03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	6.600	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
	03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	100	0	0	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	44.764	38.624	38.834	39.047	39.261
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-37.864	-37.574	-37.784	-37.997	-38.211
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-37.864	-37.574	-37.784	-37.997	-38.211
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-37.864	-37.574	-37.784	-37.997	-38.211
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	316.400	511.300	511.300	511.300	511.300
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	44.400	47.200	47.200	47.200	47.200
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	270.300	462.500	462.500	462.500	462.500
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis		0	-354.264	-548.874	-549.084	-549.297	-549.511

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	700	700	0	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	42.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-42.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen		21.877	22.095	21.475	20.604
	03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.362	17.536	16.935	15.958
	03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.312	1.308	1.313
	03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.215	3.247	3.232	3.333
	03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.450	8.450	8.450	8.450
	03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	650	650	650	650
	03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.01.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.400	3.400	3.400	3.400
	03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.900	1.900	1.900	1.900
	03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.400	6.400	6.400	6.400
	03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen		800	800	800	800
	03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.950	1.950	1.950	1.950
	03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0
	03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.477	39.695	39.075	38.204
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.427	-38.645	-38.025	-37.154
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.427	-38.645	-38.025	-37.154
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.427	-38.645	-38.025	-37.154
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.300	511.300	511.300	511.300
03.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	47.200	47.200	47.200	47.200
03.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	462.500	462.500	462.500	462.500
03.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-549.727	-549.945	-549.325	-548.454
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung		4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung		1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		700	700	700	700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	900	300	300	300
	03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	4.300	0	0	0	0
	03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	900	900	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	03.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.250	950	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	0	15.809	16.217	14.098	13.736	13.873
	03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	12.379	12.729	11.045	10.706	10.813
	03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	926	953	870	909	918
	03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.504	2.535	2.183	2.121	2.142
	03.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	800	900	900	900	900
	03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03.01.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.900	5.900	5.300	5.300	5.300
	03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	03.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.300	0	0	0	0
	03.01.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	4.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
	03.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
	03.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	100	0	0	0	0
	03.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	37.659	34.667	31.948	31.586	31.723
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-32.409	-33.717	-31.598	-31.236	-31.373
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-32.409	-33.717	-31.598	-31.236	-31.373
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-32.409	-33.717	-31.598	-31.236	-31.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	228.000	279.000	279.000	279.000	279.000
03.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	21.300	40.800	40.800	40.800	40.800
03.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	205.400	236.900	236.900	236.900	236.900
03.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	0	-260.409	-312.717	-310.598	-310.236	-310.373

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
03.01.02/0026.783100	Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	600	600	0	600	600	600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900	41.300
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-41.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300
	03.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	03.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	03.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen		14.011	14.152	14.294	14.436
	03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.921	11.030	11.141	11.252
	03.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	927	937	946	955
	03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.163	2.185	2.207	2.229
	03.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200	10.200	10.200	10.200
	03.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	900	900
	03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200	2.200	2.200
	03.01.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.600	4.600	4.600	4.600
	03.01.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.300	5.300	5.300	5.300
	03.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.300	5.300	5.300	5.300
	03.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
	03.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.350	2.350	2.350	2.350
	03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0
	03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.861	32.002	32.144	32.286

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.511	-31.652	-31.794	-31.936
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.511	-31.652	-31.794	-31.936
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.511	-31.652	-31.794	-31.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.000	279.000	279.000	279.000
03.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	40.800	40.800	40.800	40.800
03.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	236.900	236.900	236.900	236.900
03.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-310.511	-310.652	-310.794	-310.936

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900	5.900	5.900	5.900
03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	600	600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.900	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	57.100
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-57.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.550	700	700	700	700
	03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	5.850	0	0	0	0
	03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	03.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	24.600	24.750	24.750	24.750	24.750
11	- Personalaufwendungen	0	13.830	14.188	14.329	14.472	14.619
	03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	10.829	11.136	11.247	11.359	11.474
	03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	811	834	842	850	859
	03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.190	2.218	2.240	2.263	2.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	850	850	850	850	850
	03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03.01.03.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	03.01.03.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	100	0	0	0	0
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	33.330	33.588	33.729	33.872	34.019
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-8.730	-8.838	-8.979	-9.122	-9.269
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-8.730	-8.838	-8.979	-9.122	-9.269
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-8.730	-8.838	-8.979	-9.122	-9.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	315.500	244.700	244.700	244.700	244.700
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	36.700	40.700	40.700	40.700	40.700
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	277.600	202.800	202.800	202.800	202.800
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		0	-324.230	-253.538	-253.679	-253.822	-253.969

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800	40.600
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-40.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>						
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			700	700	700	700
03.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0
03.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.000	24.000	24.000	24.000
03.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		24.000	24.000	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
03.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
03.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0	0	0
03.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			24.750	24.750	24.750	24.750
11 - Personalaufwendungen			14.765	14.912	13.866	13.635
03.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		11.588	11.704	10.761	10.403
03.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
03.01.03.501901	Honorare und ähnliches		0	0	0	0
03.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		868	876	875	909
03.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.309	2.332	2.230	2.323
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.750	10.750	10.750	10.750
03.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		850	850	850	850
03.01.03.525501	Wartung beweglichen Vermögens		2.100	2.100	2.100	2.100
03.01.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.300	4.300	4.300	4.300
03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.03.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.300	6.300	6.300	6.300
03.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		5.800	5.800	5.800	5.800
03.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.350	2.350	2.350	2.350
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		34.165	34.312	33.266	33.035
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.415	-9.562	-8.516	-8.285
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-9.415	-9.562	-8.516	-8.285
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.415	-9.562	-8.516	-8.285
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		244.700	244.700	244.700	244.700
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	40.700	40.700	40.700	40.700
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	202.800	202.800	202.800	202.800
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		-254.115	-254.262	-253.216	-252.985

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800	5.800	5.800	5.800
03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.800	5.800	5.800	5.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	58.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-58.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.450	600	600	600	600
	03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	5.850	0	0	0	0
	03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	24.600	33.650	33.650	33.650	33.650
11	- Personalaufwendungen	0	9.284	9.525	8.274	8.182	8.264
	03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	7.270	7.476	6.499	6.313	6.376
	03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	544	560	487	556	562
	03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.470	1.489	1.288	1.313	1.326
	03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
	03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	03.01.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	03.01.04.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	550	550	550	550	550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	100	0	0	0	0
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	24.284	24.925	23.674	23.582	23.664
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	316	8.725	9.976	10.068	9.986
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	316	8.725	9.976	10.068	9.986
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	316	8.725	9.976	10.068	9.986
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	254.600	174.000	174.000	174.000	174.000
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	36.600	47.100	47.100	47.100	47.100
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	217.100	126.000	126.000	126.000	126.000
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis		0	-254.284	-165.275	-164.024	-163.932	-164.014

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	550	550	0	550	550	550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550	31.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-31.850

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	600	600	600
	03.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	03.01.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.000	33.000	33.000	33.000
	03.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	03.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0
	03.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		33.650	33.650	33.650	33.650
11	- Personalaufwendungen		66.219	8.429	8.513	8.599
	03.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.313	6.504	6.569	6.635
	03.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.04.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0
	03.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	567	572	578	584
	03.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.339	1.353	1.366	1.380
	03.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	8.400	8.400	8.400
	03.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500
	03.01.04.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	03.01.04.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.01.04.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.650	4.650	4.650	4.650
	03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.100	4.100	4.100	4.100
	03.01.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	550	550	550	550
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.350	2.350	2.350	2.350
	03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung		2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.619	23.829	23.913	23.999
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-47.969	9.821	9.737	9.651
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-47.969	9.821	9.737	9.651
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-47.969	9.821	9.737	9.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			174.000	174.000	174.000	174.000
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		47.100	47.100	47.100	47.100
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		126.000	126.000	126.000	126.000
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		900	900	900	900
29 = Ergebnis			-221.969	-164.179	-164.263	-164.349

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.550	4.550	4.550	4.550
03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	550	550	550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.550	4.550	4.550	4.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	45.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-45.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	8.850	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	5.850	0	0	0	0
03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
03.01.05.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	32.900	21.050	21.050	21.050	21.050
11 - Personalaufwendungen		0	16.783	17.408	17.582	17.757	17.934
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	13.152	13.668	13.805	13.943	14.082
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	984	1.023	1.033	1.043	1.053
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.647	2.717	2.744	2.771	2.799
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	12.700	13.100	13.100	13.100	13.100
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.05.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	100	0	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	42.083	43.008	43.182	43.357	43.534
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-9.183	-21.958	-22.132	-22.307	-22.484
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-9.183	-21.958	-22.132	-22.307	-22.484
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-9.183	-21.958	-22.132	-22.307	-22.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	312.800	365.000	365.000	365.000	365.000
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	42.500	47.200	47.200	47.200	47.200
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	268.600	316.100	316.100	316.100	316.100
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis		0	-321.983	-386.958	-387.132	-387.307	-387.484

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.100	6.100	0	6.100	5.300	6.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	800	800	0	800	0	800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.100	6.100	0	6.100	5.300	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-5.300	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.100	6.100	0	6.100	5.300	6.100	6.100	41.900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-5.300	-6.100	-6.100	-41.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000	18.000	18.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
03.01.05.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		21.050	21.050	21.050	21.050
11 - Personalaufwendungen		18.115	18.295	18.479	18.663
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.223	14.365	14.509	14.654
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.065	1.075	1.086	1.096
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.827	2.855	2.884	2.913
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100	13.100	13.100	13.100
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.050	1.050	1.050	1.050
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.05.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.800	5.800	5.800	5.800
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.350	3.350	3.350	3.350
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.600	8.600	8.600	8.600
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung		2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			43.715	43.895	44.079	44.263
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-22.665	-22.845	-23.029	-23.213
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-22.665	-22.845	-23.029	-23.213
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-22.665	-22.845	-23.029	-23.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			365.000	365.000	365.000	365.000
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		47.200	47.200	47.200	47.200
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		316.100	316.100	316.100	316.100
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis			-387.665	-387.845	-388.029	-388.213

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	800	800	800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.100	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	60.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-60.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	279.700	324.000	324.000	324.000	324.000	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	200.800	232.100	232.100	232.100	232.100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	480.500	556.100	556.100	556.100	556.100	
11 - Personalaufwendungen			0	360.728	372.206	375.843	379.519	383.231	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	90.200	102.900	102.900	102.900	102.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
15 - Transferaufwendungen			0	216.000	212.300	212.300	212.300	212.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	686.778	707.256	710.893	714.569	718.281	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-206.278	-151.156	-154.793	-158.469	-162.181	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-206.278	-151.156	-154.793	-158.469	-162.181	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-206.278	-151.156	-154.793	-158.469	-162.181	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	182.300	222.200	222.200	222.200	222.200	
29 = Ergebnis			0	-388.578	-373.356	-376.993	-380.669	-384.381	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.600	6.000	0	4.400	4.300	4.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	5.600	6.000	0	4.400	4.300	4.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-5.600	-6.000	0	-4.400	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.000	324.000	324.000	324.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		232.100	232.100	232.100	232.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		556.100	556.100	556.100	556.100
11	- Personalaufwendungen		386.973	390.764	394.590	398.450
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.900	102.900	102.900	102.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.100	17.100	17.100	17.100
15	- Transferaufwendungen		212.300	212.300	212.300	212.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	2.750	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		722.023	725.814	729.640	733.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-165.923	-169.714	-173.540	-177.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-165.923	-169.714	-173.540	-177.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-165.923	-169.714	-173.540	-177.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		222.200	222.200	222.200	222.200
29	= Ergebnis		-388.123	-391.914	-395.740	-399.600
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.300	4.300	4.300	4.300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.300	4.300	4.300	4.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	51.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11	- Personalaufwendungen	0	7.989	8.885	8.974	9.064	9.154
	03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.244	6.964	7.034	7.104	7.175
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	468	522	527	533	538
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.277	1.399	1.413	1.427	1.441
	03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	03.02.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	03.02.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	97.800	76.400	76.400	76.400	76.400	
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	94.000	72.600	72.600	72.600	72.600	
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	150	150	150	150	
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150	
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	108.739	88.235	88.324	88.414	88.504	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-25.739	-4.235	-4.324	-4.414	-4.504	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-25.739	-4.235	-4.324	-4.414	-4.504	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-25.739	-4.235	-4.324	-4.414	-4.504	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	19.600	23.200	23.200	23.200	23.200	
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400	
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	15.300	17.600	17.600	17.600	17.600	
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	400	1.200	1.200	1.200	1.200	
29 = Ergebnis		0	-45.339	-27.435	-27.524	-27.614	-27.704	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.200	58.200	58.200	58.200
	03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.100	52.100	52.100	52.100
	03.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
	03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.800	25.800	25.800	25.800
	03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.800	25.800	25.800	25.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
	03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		84.000	84.000	84.000	84.000
11	- Personalaufwendungen		9.245	9.338	9.433	9.526
	03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.247	7.319	7.393	7.467
	03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	543	549	555	560
	03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.455	1.470	1.485	1.499
	03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200
	03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.600	2.600	2.600
	03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600	2.600	2.600
	03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		76.400	76.400	76.400	76.400
	03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	72.600	72.600	72.600	72.600
	03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		88.595	88.688	88.783	88.876
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.595	-4.688	-4.783	-4.876
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-4.595	-4.688	-4.783	-4.876
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.595	-4.688	-4.783	-4.876
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.200	23.200	23.200	23.200
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400	4.400	4.400
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	17.600	17.600	17.600	17.600
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		-27.795	-27.888	-27.983	-28.076

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	62.900	81.700	81.700	81.700	81.700
03.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	56.200	75.000	75.000	75.000	75.000
03.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
03.02.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	84.900	107.700	107.700	107.700	107.700
11 - Personalaufwendungen		0	7.989	8.885	8.974	9.064	9.154
03.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.244	6.964	7.034	7.104	7.175
03.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	468	522	527	533	538
03.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.277	1.399	1.413	1.427	1.441
03.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200	200
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen		0	103.800	121.500	121.500	121.500	121.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	100.000	117.700	117.700	117.700	117.700
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	150	150	150	150
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	115.539	134.135	134.224	134.314	134.404
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-30.639	-26.435	-26.524	-26.614	-26.704
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-30.639	-26.435	-26.524	-26.614	-26.704
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-30.639	-26.435	-26.524	-26.614	-26.704
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	21.400	25.600	25.600	25.600	25.600
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	200	200	200	200
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	21.000	24.200	24.200	24.200	24.200
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	400	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		0	-52.039	-52.035	-52.124	-52.214	-52.304

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.700	81.700	81.700	81.700
	03.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	75.000	75.000
	03.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
	03.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.000	26.000	26.000	26.000
	03.02.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		107.700	107.700	107.700	107.700
11	- Personalaufwendungen		9.245	9.338	9.432	9.527
	03.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.247	7.319	7.393	7.467
	03.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	543	549	554	560
	03.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.455	1.470	1.485	1.500
	03.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200
	03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.400	3.400	3.400	3.400
	03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen		121.500	121.500	121.500	121.500
	03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	117.700	117.700	117.700	117.700
	03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
	03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		134.495	134.588	134.682	134.777
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.795	-26.888	-26.982	-27.077
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-26.795	-26.888	-26.982	-27.077
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-26.795	-26.888	-26.982	-27.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.600	25.600	25.600	25.600
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	200	200	200	200
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	24.200	24.200	24.200	24.200
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		-52.395	-52.488	-52.582	-52.677

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.400	58.000	58.000	58.000	58.000
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	44.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100.400	113.000	113.000	113.000	113.000
11	- Personalaufwendungen	0	94.217	112.107	113.203	114.313	115.432
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	71.929	86.016	86.876	87.745	88.622
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.395	6.546	6.611	6.678	6.745
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	14.493	17.145	17.316	17.490	17.665
	03.02.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.600	32.000	32.000	32.000	32.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	26.100	31.500	31.500	31.500	31.500
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen		0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	750	750	750	750	750
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	129.267	152.557	153.653	154.763	155.882
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-28.867	-39.557	-40.653	-41.763	-42.882
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-28.867	-39.557	-40.653	-41.763	-42.882
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-28.867	-39.557	-40.653	-41.763	-42.882
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	46.200	53.300	53.300	53.300	53.300
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	35.100	38.900	38.900	38.900	38.900
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	9.900	12.700	12.700	12.700	12.700
29 = Ergebnis		0	-75.067	-92.857	-93.953	-95.063	-96.182

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.800	0	1.500	1.400	1.400
03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	600	1.400	0	1.100	1.000	1.000
03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.800	0	1.500	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.800	0	-1.500	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.800	0	1.500	1.400	1.400	1.000	9.900
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.800	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.000	-9.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	58.000	58.000	58.000
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.600	51.600	51.600	51.600
	03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000	55.000
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.000	113.000	113.000	113.000
11	- Personalaufwendungen	116.561	117.704	118.857	120.021
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	89.508	90.404	91.308	92.221
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.811	6.880	6.949	7.018
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.842	18.020	18.200	18.382
	03.02.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	32.000	32.000	32.000
	03.02.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300
	03.02.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500	31.500	31.500	31.500
	03.02.03.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
	03.02.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.900	3.900	3.900	3.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.900	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750	750	750
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		157.011	158.154	159.307	160.471
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-44.011	-45.154	-46.307	-47.471
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-44.011	-45.154	-46.307	-47.471
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-44.011	-45.154	-46.307	-47.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.300	53.300	53.300	53.300
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	38.900	38.900	38.900	38.900
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.700	12.700	12.700	12.700
29 = Ergebnis		-97.311	-98.454	-99.607	-100.771

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000	14.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000	-14.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	51.800	68.700	68.700	68.700	68.700
03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	45.500	62.400	62.400	62.400	62.400
03.02.04.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	51.000	73.300	73.300	73.300	73.300
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	51.000	73.300	73.300	73.300	73.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	102.800	142.000	142.000	142.000	142.000
11 - Personalaufwendungen		0	127.790	113.920	115.029	116.149	117.282
03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	97.973	87.011	87.881	88.760	89.648
03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	0	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.345	6.546	6.611	6.677	6.745
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	19.772	17.363	17.537	17.712	17.889
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	28.800	38.500	38.500	38.500	38.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	500	500	500	500
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	28.300	37.800	37.800	37.800	37.800
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	850	850	850	850	850
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	165.940	161.770	162.879	163.999	165.132
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-63.140	-19.770	-20.879	-21.999	-23.132
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-63.140	-19.770	-20.879	-21.999	-23.132
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-63.140	-19.770	-20.879	-21.999	-23.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	37.500	58.100	58.100	58.100	58.100
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	22.700	32.300	32.300	32.300	32.300
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	9.800	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis		0	-100.640	-77.870	-78.979	-80.099	-81.232

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.100	1.900	0	1.400	1.400	1.400
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	600	400	0	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.100	1.900	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.100	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.100	1.900	0	1.400	1.400	1.400	3.100	12.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.100	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400	-3.100	-12.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.700	68.700	68.700	68.700
	03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.400	62.400	62.400	62.400
	03.02.04.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
	03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.300	73.300	73.300	73.300
	03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.300	73.300	73.300	73.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		142.000	142.000	142.000	142.000
11	- Personalaufwendungen		118.422	119.578	120.744	121.920
	03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.543	91.449	92.364	93.287
	03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.811	6.880	6.949	7.018
	03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.068	18.249	18.431	18.615
	03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.500	38.500	38.500	38.500
	03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500
	03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.800	37.800	37.800	37.800
	03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
	03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		850	850	850	850
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250	250
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		166.272	167.428	168.594	169.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.272	-25.428	-26.594	-27.770
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-24.272	-25.428	-26.594	-27.770
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.272	-25.428	-26.594	-27.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.100	58.100	58.100	58.100
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.800	6.800	6.800	6.800
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	32.300	32.300	32.300	32.300
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis		-82.372	-83.528	-84.694	-85.870

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	3.100	16.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-3.100	-16.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
03.02.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
11 - Personalaufwendungen		0	122.743	128.409	129.663	130.929	132.209
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	94.283	98.956	99.946	100.944	101.954
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.068	7.418	7.492	7.568	7.644
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.392	19.035	19.225	19.417	19.611
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	34.400	32.000	32.000	32.000	32.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	33.900	31.500	31.500	31.500	31.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	200	200	200	200
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	850	850	850	850	850
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	167.293	170.559	171.813	173.079	174.359
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-57.893	-61.159	-62.413	-63.679	-64.959
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-57.893	-61.159	-62.413	-63.679	-64.959
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-57.893	-61.159	-62.413	-63.679	-64.959
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	57.600	62.000	62.000	62.000	62.000
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	45.400	48.700	48.700	48.700	48.700
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
29 = Ergebnis		0	-115.493	-123.159	-124.413	-125.679	-126.959

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	2.300	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.500	2.300	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	2.300	0	1.500	1.500	1.500	1.500	11.300
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-11.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.400	57.400	57.400	57.400
	03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.200	50.200	50.200	50.200
	03.02.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0
	03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000	52.000	52.000	52.000
	03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0
	03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		109.400	109.400	109.400	109.400
11	- Personalaufwendungen		133.500	134.806	136.124	137.456
	03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.974	104.003	105.043	106.094
	03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.719	7.797	7.875	7.954
	03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.807	20.006	20.206	20.408
	03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000	32.000	32.000	32.000
	03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300
	03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500	31.500	31.500	31.500
	03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200
	03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.300	5.300	5.300	5.300
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		3.800	3.800	3.800	3.800
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			850	850	850	850
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		250	250	250	250
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600	600	600	600
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			175.650	176.956	178.274	179.606
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.250	-67.556	-68.874	-70.206
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-66.250	-67.556	-68.874	-70.206
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-66.250	-67.556	-68.874	-70.206
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.000	62.000	62.000	62.000
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.600	1.600	1.600	1.600
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM		48.700	48.700	48.700	48.700
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		11.700	11.700	11.700	11.700
29 = Ergebnis			-128.250	-129.556	-130.874	-132.206

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.500	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	16.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-16.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012		2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.100	3.100	3.100	3.100	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	150	150	150	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	3.150	3.300	3.300	3.300	0	
11	- Personalaufwendungen		0	23.824	24.401	24.645	24.891	25.140	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	31.050	24.250	17.900	13.500	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	17.250	17.250	17.250	17.250	0	
15	- Transferaufwendungen		0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.900	1.700	1.600	1.300	150	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	78.524	72.101	65.895	61.441	25.290	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-25.290	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-25.290	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-25.290	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	555.700	501.600	501.600	501.600	501.600	
29	= Ergebnis		0	-631.074	-570.401	-564.195	-559.741	-526.890	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		25.392	25.647	25.903	26.161
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.542	25.797	26.053	26.311
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.542	-25.797	-26.053	-26.311
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-25.542	-25.797	-26.053	-26.311
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.542	-25.797	-26.053	-26.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		501.600	501.600	501.600	501.600
29	= Ergebnis		-527.142	-527.397	-527.653	-527.911
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.800	15.800	15.800	15.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.800	15.800	15.800	15.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03.03.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.03.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	0	0	0
03.03.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	03.03.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	03.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	03.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.03.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	03.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	03.03.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	03.03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	0
	03.03.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	03.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
	03.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	03.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	03.03.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0
	03.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	03.03.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
03.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
03.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
03.03.01.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0
03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0
03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	0
	03.03.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	150	150	150	0
	03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
	03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.150	3.300	3.300	3.300	0
11	- Personalaufwendungen	0	23.824	24.401	24.645	24.891	25.140
	03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	18.657	19.155	19.347	19.540	19.735
	03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.396	1.434	1.448	1.462	1.477
	03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.771	3.812	3.850	3.889	3.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.050	24.250	17.900	13.500	0
	03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.250	850	600	400	0
	03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	03.03.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	13.800	9.400	6.300	4.100	0
	03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	10.000	8.000	5.000	3.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.250	17.250	17.250	17.250	0
	03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	14.700	14.700	14.700	14.700	0
	03.03.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.550	2.550	2.550	2.550	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	1.700	1.600	1.300	150
	03.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	200	200	200	200	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	150	150	150	0
03.03.02.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	1.400	1.200	1.100	800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	78.524	72.101	65.895	61.441	25.290
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-25.290
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-25.290
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-25.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	555.700	501.600	501.600	501.600	501.600
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	54.100	49.400	49.400	49.400	49.400
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	499.600	450.300	450.300	450.300	450.300
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		0	-631.074	-570.401	-564.195	-559.741	-526.890

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
45 Schulausstattung Hauptschulen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700	81.900
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-81.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	28.700
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-28.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	03.03.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.03.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0
	03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		25.392	25.647	25.903	26.161
	03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.933	20.133	20.334	20.537
	03.03.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.492	1.507	1.522	1.537
	03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.967	4.007	4.047	4.087
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	0
	03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0
	03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
	03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
	03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0
	03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
03.03.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0
03.03.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		25.542	25.797	26.053	26.311
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.542	-25.797	-26.053	-26.311
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-25.542	-25.797	-26.053	-26.311
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.542	-25.797	-26.053	-26.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		501.600	501.600	501.600	501.600
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	49.400	49.400	49.400	49.400
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	450.300	450.300	450.300	450.300
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-527.142	-527.397	-527.653	-527.911

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.800	15.800	15.800	15.800
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	11.700	11.700	11.700	11.700
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	1.550	1.550	1.550	1.550
03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.550	2.550	2.550	2.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.800	15.800	15.800	15.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
45 Schulausstattung Hauptschulen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	117.000
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	117.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-117.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	41.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-41.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012		2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	35.200	28.700	28.700	28.700	28.700	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	350	350	350	350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	35.700	29.550	29.550	29.550	29.550	
11	- Personalaufwendungen		0	12.598	35.055	35.406	35.760	36.117	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	39.150	38.650	38.650	38.650	38.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
15	- Transferaufwendungen		0	26.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	112.098	128.955	129.306	129.660	130.017	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-76.398	-99.405	-99.756	-100.110	-100.467	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-76.398	-99.405	-99.756	-100.110	-100.467	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-76.398	-99.405	-99.756	-100.110	-100.467	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	586.300	669.800	669.800	669.800	669.800	
29	= Ergebnis		0	-662.698	-769.205	-769.556	-769.910	-770.267	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04	Realschule						
			Rechtsbindung:					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.700	28.700	28.700	28.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.550	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen		36.477	36.843	37.211	37.583
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.650	38.650	38.650	38.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.300	31.300	31.300	31.300
15	- Transferaufwendungen		21.750	21.750	21.750	21.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		130.377	130.743	131.111	131.483
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100.827	-101.193	-101.561	-101.933
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-100.827	-101.193	-101.561	-101.933
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-100.827	-101.193	-101.561	-101.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		669.800	669.800	669.800	669.800
29	= Ergebnis		-770.627	-770.993	-771.361	-771.733
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	18.900	18.900	18.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	35.200	28.700	28.700	28.700	28.700
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.500	0	0	0	0
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	350	350	350	350
03.04.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	350	350	350	350
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	400	400	400	400
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	35.700	29.550	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen		0	12.598	35.055	35.406	35.760	36.117
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	9.882	27.601	27.877	28.156	28.437
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	741	2.070	2.091	2.112	2.133
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.975	5.384	5.438	5.492	5.547
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	39.150	38.650	38.650	38.650	38.650
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.04.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.04.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
15 - Transferaufwendungen			0	26.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	25.250	20.250	20.250	20.250	20.250	
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	100	0	0	0	0	
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100	100	
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	112.098	128.955	129.306	129.660	130.017	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-76.398	-99.405	-99.756	-100.110	-100.467	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-76.398	-99.405	-99.756	-100.110	-100.467	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-76.398	-99.405	-99.756	-100.110	-100.467	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	586.300	669.800	669.800	669.800	669.800	
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	56.100	60.200	60.200	60.200	60.200	
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	526.300	605.800	605.800	605.800	605.800	
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	900	900	900	900	900	
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
29 = Ergebnis			0	-662.698	-769.205	-769.556	-769.910	-770.267	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	0	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
	03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
53	Schulausstattung Realschule									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350	93.450
	03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	0	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.350	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-93.450
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550	5.550	38.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-38.850

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.700	28.700	28.700	28.700
	03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000
	03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350	350	350
	03.04.01.441100	Mieten und Pachten	350	350	350	350
	03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
	03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400	400
	03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.550	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen		36.477	36.843	37.211	37.583
	03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.721	29.009	29.299	29.592
	03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.154	2.176	2.197	2.219
	03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.602	5.658	5.715	5.772
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.650	38.650	38.650	38.650
	03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.750	1.750	1.750	1.750
	03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.04.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.500	21.500	21.500	21.500
	03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	13.500	13.500	13.500	13.500
	03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.300	31.300	31.300	31.300
	03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300	27.300	27.300	27.300
	03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.04.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		21.750	21.750	21.750	21.750
	03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.250	20.250	20.250	20.250
	03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200
03.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
03.04.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0
03.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
03.04.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.377	130.743	131.111	131.483
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.827	-101.193	-101.561	-101.933
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-100.827	-101.193	-101.561	-101.933
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.827	-101.193	-101.561	-101.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.800	669.800	669.800	669.800
03.04.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	60.200	60.200	60.200	60.200
03.04.01.581102 Interne Aufwendungen IM	605.800	605.800	605.800	605.800
03.04.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900	900	900
03.04.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis	-770.627	-770.993	-771.361	-771.733

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
53 Schulausstattung Realschule						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	133.500
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	133.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-133.500
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	55.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-55.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	33.250	39.850	39.850	39.850	39.850	
11	- Personalaufwendungen		0	53.242	54.281	54.823	55.372	55.926	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	60.450	69.350	69.350	69.350	69.350	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	
15	- Transferaufwendungen		0	22.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.100	3.850	3.850	3.850	3.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	176.942	191.631	192.173	192.722	193.276	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-143.692	-151.781	-152.323	-152.872	-153.426	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-143.692	-151.781	-152.323	-152.872	-153.426	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-143.692	-151.781	-152.323	-152.872	-153.426	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.335.600	1.377.600	1.377.600	1.377.600	1.377.600	
29	= Ergebnis		0	-1.479.292	-1.529.381	-1.529.923	-1.530.472	-1.531.026	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-38.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.000	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			39.850	39.850	39.850	39.850
11 - Personalaufwendungen			52.288	53.933	54.471	55.016
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.350	69.350	69.350	69.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			37.050	37.050	37.050	37.050
15 - Transferaufwendungen			27.100	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.850	3.850	3.850	3.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			189.638	191.283	191.821	192.366
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-149.788	-151.433	-151.971	-152.516
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-149.788	-151.433	-151.971	-152.516
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-149.788	-151.433	-151.971	-152.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.377.600	1.377.600	1.377.600	1.377.600
29 = Ergebnis			-1.527.388	-1.529.033	-1.529.571	-1.530.116
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.800	38.800	38.800	38.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.800	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
03.05.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	33.250	39.850	39.850	39.850	39.850
11 - Personalaufwendungen		0	53.242	54.281	54.823	55.372	55.926
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	41.680	42.841	43.269	43.703	44.139
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.126	3.213	3.245	3.277	3.311
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.436	8.227	8.309	8.392	8.476
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	60.450	69.350	69.350	69.350	69.350
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.05.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	32.400	36.900	36.900	36.900	36.900
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
15 - Transferaufwendungen			0	22.100	27.100	27.100	27.100	27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	20.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.100	3.850	3.850	3.850	3.850
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	150	150	150	150	150
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	250	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100	100
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	176.942	191.631	192.173	192.722	193.276
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-143.692	-151.781	-152.323	-152.872	-153.426
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-143.692	-151.781	-152.323	-152.872	-153.426
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-143.692	-151.781	-152.323	-152.872	-153.426
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.335.600	1.377.600	1.377.600	1.377.600	1.377.600
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	154.400	167.200	167.200	167.200	167.200
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	1.175.600	1.204.800	1.204.800	1.204.800	1.204.800
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	900	900	900	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29 = Ergebnis			0	-1.479.292	-1.529.381	-1.529.923	-1.530.472	-1.531.026
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-38.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	217.000
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-217.000
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800	54.600
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-54.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.000	37.000	37.000	37.000
	03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	25.000	25.000
	03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600	1.600	1.600
	03.05.01.441100	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.250	1.250	1.250	1.250
	03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	1.100	1.100	1.100
	03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		39.850	39.850	39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen		52.288	53.933	54.471	55.016
	03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.273	43.061	43.491	43.926
	03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.103	3.131	3.162	3.194
	03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.912	7.741	7.818	7.896
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.350	69.350	69.350	69.350
	03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.900	2.900	2.900	2.900
	03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.05.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.900	36.900	36.900	36.900
	03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	27.000	27.000	27.000	27.000
	03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.050	37.050	37.050	37.050
	03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
	03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800	30.800	30.800	30.800
	03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.250	6.250	6.250	6.250
15	- Transferaufwendungen		27.100	27.100	27.100	27.100
	03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.600	25.600	25.600	25.600
	03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.850	3.850	3.850	3.850
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			189.638	191.283	191.821	192.366
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-149.788	-151.433	-151.971	-152.516
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-149.788	-151.433	-151.971	-152.516
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-149.788	-151.433	-151.971	-152.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.377.600	1.377.600	1.377.600	1.377.600
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		167.200	167.200	167.200	167.200
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM		1.204.800	1.204.800	1.204.800	1.204.800
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		900	900	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.700	4.700	4.700	4.700
29 = Ergebnis			-1.527.388	-1.529.033	-1.529.571	-1.530.116

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.800	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250	6.250	6.250	6.250
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	38.800	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	310.000
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	310.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-310.000
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	78.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-78.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012		2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.000	
11	- Personalaufwendungen		0	13.828	14.187	14.328	14.471	14.619	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.400	5.100	3.000	3.000	3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.850	750	150	150	150	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	26.478	22.437	19.878	20.021	20.169	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-25.428	-21.387	-18.828	-18.971	-19.169	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-25.428	-21.387	-18.828	-18.971	-19.169	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-25.428	-21.387	-18.828	-18.971	-19.169	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	582.400	666.100	666.100	666.100	666.100	
29	= Ergebnis		0	-607.828	-687.487	-684.928	-685.071	-685.269	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.650	6.650	0	1.550	1.550	1.550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	6.650	6.650	0	1.550	1.550	1.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-6.650	-6.650	0	-1.550	-1.550	-1.550

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		14.764	14.911	13.866	13.635
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.314	20.461	19.416	19.185
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		666.100	666.100	666.100	666.100
29	= Ergebnis		-685.414	-685.561	-684.516	-684.285
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550	1.550	1.550	1.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.550	1.550	1.550	1.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.06.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.06.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	0
03.06.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.000
11 - Personalaufwendungen		0	13.828	14.187	14.328	14.471	14.619
03.06.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	10.829	11.136	11.247	11.359	11.474
03.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	810	833	841	850	859
03.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.189	2.218	2.240	2.262	2.286
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.400	5.100	3.000	3.000	3.000
03.06.01.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	400	300	0	0	0
03.06.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.06.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	3.000	800	0	0	0
03.06.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.000	1.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.06.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.06.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.06.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.850	750	150	150	150
03.06.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	100	0	0	0	0
03.06.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	1.600	600	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	26.478	22.437	19.878	20.021	20.169

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-25.428	-21.387	-18.828	-18.971	-19.169
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-25.428	-21.387	-18.828	-18.971	-19.169
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-25.428	-21.387	-18.828	-18.971	-19.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	582.400	666.100	666.100	666.100	666.100
03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	21.200	21.500	21.500	21.500	21.500
03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	560.500	643.900	643.900	643.900	643.900
03.06.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis	0	-607.828	-687.487	-684.928	-685.071	-685.269

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.650	6.650	0	1.550	1.550	1.550
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	0	4.600	4.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
03.06.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	500	0	0	0	0
03.06.01/0189.783100	Turnhallenausstattung	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	6.650	6.650	0	1.550	1.550	1.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-6.650	-6.650	0	-1.550	-1.550	-1.550

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	6.650	6.650	0	1.550	1.550	1.550	6.650	21.050
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.650	-6.650	0	-1.550	-1.550	-1.550	-6.650	-21.050

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000
	03.06.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03.06.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	03.06.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		14.764	14.911	13.866	13.635
	03.06.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.588	11.704	10.761	10.403
	03.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	868	876	875	909
	03.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.308	2.331	2.230	2.323
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000
	03.06.01.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
	03.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	03.06.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.06.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	0
	03.06.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400
	03.06.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.900	1.900	1.900	1.900
	03.06.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
	03.06.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
	03.06.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0
	03.06.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0
	03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.314	20.461	19.416	19.185
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.314	-19.461	-18.416	-18.185

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.100	666.100	666.100	666.100
03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	21.500	21.500	21.500	21.500
03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM	643.900	643.900	643.900	643.900
03.06.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-685.414	-685.561	-684.516	-684.285

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550	1.550	1.550	1.550
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	0	0	0	0
03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung	1.550	1.550	1.550	1.550

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.550	1.550	1.550	1.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.550	1.550	1.550	1.550	6.650	30.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-6.650	-30.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	9.000	37.200	37.200	37.200	37.200	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	10.000	38.200	38.200	38.200	38.200	
11	- Personalaufwendungen		0	150.119	138.252	139.635	131.838	112.937	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	140.800	151.700	190.200	185.200	185.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	350	350	350	350	350	
15	- Transferaufwendungen		0	0	6.900	6.900	6.900	6.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	3.750	3.750	3.750	3.750	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	293.269	300.952	340.835	328.038	309.137	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-283.269	-262.752	-302.635	-289.838	-270.937	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-283.269	-262.752	-302.635	-289.838	-270.937	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-283.269	-262.752	-302.635	-289.838	-270.937	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	21.700	22.600	22.600	22.600	22.600	
29	= Ergebnis		0	-304.969	-285.352	-325.235	-312.438	-293.537	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150	150	0	150	150	150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	150	150	0	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.200	37.200	37.200	37.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		38.200	38.200	38.200	38.200
11	- Personalaufwendungen		114.068	115.208	116.360	117.524
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.200	185.200	185.200	185.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen		6.900	6.900	6.900	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.950	3.950	3.950	3.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		310.468	311.608	312.760	313.924
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-272.268	-273.408	-274.560	-275.724
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-272.268	-273.408	-274.560	-275.724
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-272.268	-273.408	-274.560	-275.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.600	22.600	22.600	22.600
29	= Ergebnis		-294.868	-296.008	-297.160	-298.324
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	150	150	150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	150	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen		0	12.364	12.373	12.496	12.622	12.748
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	9.675	9.701	9.798	9.896	9.995
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	724	726	733	740	748
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.965	1.946	1.965	1.986	2.005
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	131.300	130.000	130.000	125.000	125.000
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	131.300	130.000	130.000	125.000	125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	150	150	150	150
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	143.814	142.523	142.646	137.772	137.898
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-135.014	-133.723	-133.846	-128.972	-129.098
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-135.014	-133.723	-133.846	-128.972	-129.098
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-135.014	-133.723	-133.846	-128.972	-129.098
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	800	900	900	900	900
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	800	800	800	800	800
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	0	-137.614	-136.423	-136.546	-131.672	-131.798

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.800	8.800	8.800	8.800
	03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800	8.800	8.800	8.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen		12.875	13.005	13.135	13.266
	03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.095	10.196	10.298	10.401
	03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	755	763	771	778
	03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.025	2.046	2.066	2.087
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.000	125.000	125.000	125.000
	03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.000	125.000	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
	03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		138.025	138.155	138.285	138.416
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-129.225	-129.355	-129.485	-129.616
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-129.225	-129.355	-129.485	-129.616
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-129.225	-129.355	-129.485	-129.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.700	2.700	2.700	2.700
03.07.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		900	900	900	900
03.07.01.581102	Interne Aufwendungen IM		800	800	800	800
03.07.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis			-131.925	-132.055	-132.185	-132.316

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	200	28.400	28.400	28.400	28.400
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	28.200	28.200	28.200	28.200
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	1.200	29.400	29.400	29.400	29.400
11 - Personalaufwendungen		0	137.755	125.879	127.139	119.216	100.189
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	108.851	99.656	100.653	94.095	78.726
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	8.156	7.468	7.543	7.066	5.998
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	20.748	18.755	18.943	18.055	15.465
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.500	21.700	60.200	60.200	60.200
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	11.900	50.400	50.400	50.400
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	350	350	350	350	350
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	200	200	200	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	150	150	150	150
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.850	3.600	3.600	3.600	3.600
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	2.000	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	149.455	158.429	198.189	190.266	171.239
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-148.255	-129.029	-168.789	-160.866	-141.839
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-148.255	-129.029	-168.789	-160.866	-141.839
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-148.255	-129.029	-168.789	-160.866	-141.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	19.100	19.900	19.900	19.900	19.900
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29 = Ergebnis		0	-167.355	-148.929	-188.689	-180.766	-161.739

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	150	150	0	150	150	150
	03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	150	150	0	150	150	150
	03.07.02/0204.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150	150	0	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-150	-150	0	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2012		2014		2015	2016	2017		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	150	150	0	150	150	150	150	1.050
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	-1.050

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.400	28.400	28.400	28.400
	03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.200	28.200	28.200	28.200
	03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0
	03.07.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
	03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
	03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	03.07.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0
	03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.400	29.400	29.400	29.400
11	- Personalaufwendungen		101.193	102.203	103.225	104.258
	03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	03.07.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.514	80.309	81.112	81.923
	03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.059	6.119	6.180	6.242
	03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.620	15.775	15.933	16.093
	03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.200	60.200	60.200	60.200
	03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	50.400	50.400	50.400	50.400
	03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0
	03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0
	03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300
	03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		350	350	350	350
	03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		150	150	150	150
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			6.900	6.900	6.900	6.900
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		6.900	6.900	6.900	6.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.800	3.800	3.800	3.800
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		400	400	400	400
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			172.443	173.453	174.475	175.508
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-143.043	-144.053	-145.075	-146.108
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-143.043	-144.053	-145.075	-146.108
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-143.043	-144.053	-145.075	-146.108
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.900	19.900	19.900	19.900
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		6.600	6.600	6.600	6.600
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM		6.100	6.100	6.100	6.100
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		7.200	7.200	7.200	7.200
29 = Ergebnis			-162.943	-163.953	-164.975	-166.008

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	150	150	150
03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	150	150
03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	150	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	150	150	150	150	150	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-150	-150	-150	-1.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	64.250	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	294.100	298.400	302.800	307.300	311.900	311.900	311.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	59.400	65.600	65.800	66.000	66.200	66.200	66.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.000	42.000	43.600	45.300	47.100	47.100	47.100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	65.900	44.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	525.650	518.750	487.950	494.350	500.950	500.950	500.950	
11	- Personalaufwendungen	0	845.010	808.320	771.986	774.776	839.616	839.616	839.616	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.250	139.350	139.550	139.650	139.750	139.750	139.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15	- Transferaufwendungen	0	113.970	110.970	107.970	104.970	101.970	101.970	101.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.650	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.125.380	1.097.640	1.058.506	1.058.396	1.120.336	1.120.336	1.120.336	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-599.730	-578.890	-570.556	-564.046	-619.386	-619.386	-619.386	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-599.730	-578.890	-570.556	-564.046	-619.386	-619.386	-619.386	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-599.730	-578.890	-570.556	-564.046	-619.386	-619.386	-619.386	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	404.500	419.800	420.800	419.800	420.800	420.800	420.800	
29	= Ergebnis	0	-998.830	-994.290	-985.956	-979.446	-1.034.786	-1.034.786	-1.034.786	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	9.300	61.600	0	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	9.300	61.600	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-8.400	-60.700	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67.850	67.850	67.850	67.850
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			316.500	321.200	326.000	330.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			67.900	68.100	68.300	68.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.900	50.800	52.800	54.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.900	7.900	7.900	7.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			509.050	515.850	522.850	530.050
11	- Personalaufwendungen			839.427	840.360	843.585	832.308
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.950	140.150	140.150	140.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen			12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen			98.970	95.970	92.970	89.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.500	26.500	26.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.117.347	1.115.480	1.115.705	1.101.728
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-608.297	-599.630	-592.855	-571.678
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-608.297	-599.630	-592.855	-571.678
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-608.297	-599.630	-592.855	-571.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.400	5.400	4.400	5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			419.800	420.800	419.800	420.800
29	= Ergebnis			-1.023.697	-1.015.030	-1.008.255	-987.078
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.050	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.050	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.800	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.800	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.750	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	64.250	67.850	67.850	67.850	67.850	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	294.100	298.400	302.800	307.300	311.900	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	59.400	65.600	65.800	66.000	66.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	42.000	42.000	43.600	45.300	47.100	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	65.900	44.900	7.900	7.900	7.900	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	525.650	518.750	487.950	494.350	500.950	
11 - Personalaufwendungen			0	845.010	808.320	771.986	774.776	839.616	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	136.250	139.350	139.550	139.650	139.750	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15 - Transferaufwendungen			0	113.970	110.970	107.970	104.970	101.970	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	17.650	26.500	26.500	26.500	26.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	1.125.380	1.097.640	1.058.506	1.058.396	1.120.336	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-599.730	-578.890	-570.556	-564.046	-619.386	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-599.730	-578.890	-570.556	-564.046	-619.386	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-599.730	-578.890	-570.556	-564.046	-619.386	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	404.500	419.800	420.800	419.800	420.800	
29 = Ergebnis			0	-998.830	-994.290	-985.956	-979.446	-1.034.786	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.300	61.600	0	9.800	9.800	9.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.300	61.600	0	9.800	9.800	9.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.400	-60.700	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.850	67.850	67.850	67.850
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		316.500	321.200	326.000	330.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.900	68.100	68.300	68.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.900	50.800	52.800	54.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.900	7.900	7.900	7.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		509.050	515.850	522.850	530.050
11	- Personalaufwendungen		839.427	840.360	843.585	832.308
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.950	140.150	140.150	140.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen		98.970	95.970	92.970	89.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.500	26.500	26.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.117.347	1.115.480	1.115.705	1.101.728
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-608.297	-599.630	-592.855	-571.678
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-608.297	-599.630	-592.855	-571.678
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-608.297	-599.630	-592.855	-571.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.400	4.400	5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		419.800	420.800	419.800	420.800
29	= Ergebnis		-1.023.697	-1.015.030	-1.008.255	-987.078
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800	9.800	9.800	9.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.800	9.800	9.800	9.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	500	500	500	500	500
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	700	700	700	700	700
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
11 - Personalaufwendungen		0	68.740	59.980	54.137	64.016	64.641
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	38.144	25.006	22.428	26.734	27.000
04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	16.333	21.872	19.405	23.331	23.564
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.223	1.443	1.457	1.473	1.487
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.056	4.411	3.541	5.112	5.163
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.920	1.320	1.320	1.320	1.320
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.993	4.392	4.435	4.480	4.525

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.071	1.536	1.551	1.566	1.582
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	25.300	27.300	27.300	27.300	27.300
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	150	150	150	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	250	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	900	900	900	900	900
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	700	700	700	700	700
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	720	720	720	720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0	0	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.750	6.800	6.800	6.800	6.800
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	250	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	99.210	95.500	89.657	99.536	100.161
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-79.510	-75.000	-69.157	-79.036	-79.661
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-79.510	-75.000	-69.157	-79.036	-79.661
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-79.510	-75.000	-69.157	-79.036	-79.661
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	0	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.100	14.900	14.900	14.900	14.900
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	0	-90.210	-85.500	-78.657	-89.536	-89.161

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400	400	2.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	-2.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500
	04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0
	04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0
	04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000
	04.01.01.441100	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.500	3.500
	04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	700	700	700	700
	04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen		65.277	65.915	66.562	67.214
	04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.271	27.543	27.819	28.097
	04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.801	24.038	24.279	24.522
	04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.502	1.517	1.532	1.548
	04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.215	5.267	5.320	5.373
	04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.320	1.320	1.320	1.320
	04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.570	4.616	4.662	4.708
	04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.598	1.614	1.630	1.646
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.300	27.300	27.300	27.300
	04.01.01.524110	Energie und Wasser	150	150	150	150
	04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900	900
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	14.500	14.500
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		700	700	700	700
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		720	720	720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	6.800	6.800	6.800
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250	250	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		100.797	101.435	102.082	102.734
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.297	-80.935	-81.582	-82.234
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-80.297	-80.935	-81.582	-82.234
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-80.297	-80.935	-81.582	-82.234
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.400	4.400	5.400
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	4.400	5.400	4.400	5.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.900	14.900	14.900	14.900
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		5.100	5.100	5.100	5.100
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis			-90.797	-90.435	-92.082	-91.734

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400	400	400	400
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		400	400	400	400
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			400	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	400	4.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-400	-4.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	250	250	250	250	250
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	13.700	18.200	18.400	18.600	18.800
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	800	800	800	800	800
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.900	13.400	13.500	13.600	13.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	16.250	20.750	20.950	21.150	21.350
11 - Personalaufwendungen		0	103.986	100.571	96.062	112.963	113.360
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	3.338	9.530	9.625	9.721	9.818
04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	76.681	71.965	69.185	79.704	79.966
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.107	5.742	5.606	5.644	5.660
04.01.02.502900	Beitr. VersorgKasse sonst Besch	0	0	0	0	0	0
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	16.987	10.699	8.989	15.215	15.216
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	168	480	480	480	480
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	524	1.597	1.613	1.629	1.645

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	181	558	564	570	575
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	400	400	400	400	400
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	850	850	850	850	850
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	112.236	109.671	105.362	122.363	122.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-95.986	-88.921	-84.412	-101.213	-101.510
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-95.986	-88.921	-84.412	-101.213	-101.510
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-95.986	-88.921	-84.412	-101.213	-101.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	169.600	163.700	163.700	163.700	163.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.02	Museum		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	160.900	154.800	154.800	154.800	154.800
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis		0	-265.586	-252.621	-248.112	-264.913	-265.210

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.750	57.050	0	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	16.700	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	32.500	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	2.500	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	750	750	0	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	4.600	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.750	57.050	0	5.250	5.250	5.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.850	-56.150	0	-4.200	-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich: Fr. Weidner				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft								
Produkt	04.01.02	Museum				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017		
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware		0	0	32.500	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500
20 Software und Lizenzen über 410,-										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)		0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	900	900	0	1.050	1.050	1.050	900	7.050
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	4.750	22.050	0	5.250	5.250	5.250	4.750	53.050
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-3.850	-21.150	0	-4.200	-4.200	-4.200	-3.850	-46.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.250	1.250	1.250	1.250
	04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	250	250	250	250
	04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
	04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	19.200	19.400	19.600
	04.01.02.441100	Mieten und Pachten	4.400	4.500	4.600	4.700
	04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	800	800	800	800
	04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.900	14.000	14.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	1.200	1.200	1.200
	04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.550	21.750	21.950	22.150
11	- Personalaufwendungen		114.490	115.630	116.782	115.310
	04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.916	10.016	10.116	10.217
	04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.766	81.573	82.389	81.147
	04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.717	5.774	5.832	5.740
	04.01.02.502900	Beitr VersorgKasse sonst Besch	0	0	0	0
	04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.368	15.522	15.677	15.415
	04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
	04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.662	1.678	1.695	1.712
	04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	581	587	593	599
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	6.100	6.100	6.400
	04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400	1.400	1.400	1.500
	04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.200	2.300	2.300	2.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.02	Museum		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.300	2.400	2.400	2.500
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250	250
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	400	400	400	400
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	850	850	850	850
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		124.190	125.530	126.682	125.510
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-102.640	-103.780	-104.732	-103.360
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-102.640	-103.780	-104.732	-103.360
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-102.640	-103.780	-104.732	-103.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.700	163.700	163.700	163.700
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.700	6.700	6.700	6.700
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	154.800	154.800	154.800	154.800
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis		-266.340	-267.480	-268.432	-267.060

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	1.050	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.250	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	750	750	750
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.250	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	32.500
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	32.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-32.500
20 Software und Lizenzen über 410,-						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.500
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	0	0	0	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-2.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	1.050	900	10.200
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.250	5.250	5.250	5.250	4.750	68.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-3.850	-58.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.400	58.000	58.000	58.000	58.000
	04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	48.700	52.000	52.000	52.000	52.000
	04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	293.800	298.200	302.600	307.100	311.700
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	293.800	298.200	302.600	307.100	311.700
	04.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	65.900	44.400	7.400	7.400	7.400
	04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	58.500	37.000	0	0	0
	04.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	414.100	400.600	368.000	372.500	377.100
11	- Personalaufwendungen	0	512.264	469.448	445.015	414.047	476.032
	04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	2.861	953	963	972	982
	04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	313.289	285.485	270.680	243.650	296.940
	04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	04.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	28.178	23.472	21.092	21.303	22.290
	04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	67.188	59.274	52.015	47.854	55.550
	04.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	144	48	48	48	48
	04.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	449	160	161	163	165

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	155	56	56	57	57
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.650	10.150	10.150	10.150	10.150
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	100	100	100	100	100
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	850	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	563.714	522.398	497.965	466.997	528.982
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-149.614	-121.798	-129.965	-94.497	-151.882
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-149.614	-121.798	-129.965	-94.497	-151.882
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-149.614	-121.798	-129.965	-94.497	-151.882

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.03	Musikschule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	35.600	44.800	45.800	44.800	45.800
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV		0	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM		0	28.400	36.400	36.400	36.400	36.400
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	1.000	0	1.000	0	1.000
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Ergebnis		0	-185.214	-166.598	-175.765	-139.297	-197.682

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	900	900	0	900	900	900
04.01.03/0140.783200 Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)		0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900	27.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-27.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.000	58.000	58.000	58.000
	04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100	5.100	5.100	5.100
	04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.000	52.000	52.000	52.000
	04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
	04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		316.300	321.000	325.800	330.700
	04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	316.300	321.000	325.800	330.700
	04.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.400	7.400	7.400	7.400
	04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400	4.400	4.400	4.400
	04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0
	04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		381.700	386.400	391.200	396.100
11	- Personalaufwendungen		472.226	469.513	469.050	456.688
	04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	992	1.001	1.012	1.022
	04.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	292.900	290.000	290.000	280.000
	04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	100.000	100.000	100.000	100.000
	04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.512	22.737	22.261	21.387
	04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.550	55.500	55.500	54.000
	04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48	48	48	48
	04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	166	168	170	171
	04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	58	59	59	60
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.200	37.200	37.200	37.200
	04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	1.200	1.200	1.200
	04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.600	5.600	5.600	5.600
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	900	900
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.150	10.150	10.150	10.150
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	100	100	100
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		525.176	522.463	522.000	509.638
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-143.476	-136.063	-130.800	-113.538
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-143.476	-136.063	-130.800	-113.538
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-143.476	-136.063	-130.800	-113.538
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.800	45.800	44.800	45.800
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.800	4.800	4.800	4.800
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	36.400	36.400	36.400	36.400
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	1.000	0	1.000
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2014						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
29 = Ergebnis			-188.276	-181.863	-175.600	-159.338
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.900	3.900	3.900	3.900
	04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000
	04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	900
	04.01.03/0140.783200	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.900	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		3.900	3.900	3.900	3.900
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
			Bisher	Gesamt		
			bereitgestellt	Ein- /Auszahlung		en

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.911	1.929	1.948	1.967
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	953	963	972	982
04.01.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	551	557	562	568
04.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	41	41	42	42
04.01.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	102	103	104	105
04.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	48	48	48	48
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	160	161	163	165
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	56	56	57	57
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	106.000	103.000	100.000	97.000	94.000
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	106.000	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen	0	0	103.000	100.000	97.000	94.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	106.000	104.911	101.929	98.948	95.967
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-106.000	-104.911	-101.929	-98.948	-95.967
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-106.000	-104.911	-101.929	-98.948	-95.967
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-106.000	-104.911	-101.929	-98.948	-95.967
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.200	69.800	69.800	69.800	69.800
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	62.200	69.700	69.700	69.700	69.700
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	100	100	100	100
29 =	Ergebnis	0	-168.200	-174.711	-171.729	-168.748	-165.767

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	04.01.04.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
	04.01.04.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0
	04.01.04.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.985	2.005	2.025	2.045
	04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	992	1.001	1.012	1.022
	04.01.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	573	579	584	590
	04.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42	43	44	44
	04.01.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106	107	108	110
	04.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48	48	48	48
	04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	166	168	170	171
	04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	58	59	59	60
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		91.000	88.000	85.000	82.000
	04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
	04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen		91.000	88.000	85.000	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			92.985	90.005	87.025	84.045
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-92.985	-90.005	-87.025	-84.045
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-92.985	-90.005	-87.025	-84.045
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-92.985	-90.005	-87.025	-84.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			69.800	69.800	69.800	69.800
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		69.700	69.700	69.700	69.700
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		100	100	100	100
29 = Ergebnis			-162.785	-159.805	-156.825	-153.845

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	04.01.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
	04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	200	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
	04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	0	300	400	400	400	400
	04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
	04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.800	40.800	42.400	44.100	45.900
	04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	40.800	40.800	42.400	44.100	45.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	71.050	71.850	73.450	75.150	76.950
11	- Personalaufwendungen	0	160.020	154.964	153.187	159.933	161.531
	04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	3.338	953	963	972	982
	04.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	120.950	119.034	117.665	124.718	125.965
	04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.506	9.588	9.478	9.440	9.535
	04.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	25.353	25.125	24.816	24.535	24.779
	04.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	168	48	48	48	48
	04.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	524	160	161	163	165
	04.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	181	56	56	57	57

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.05	Bücherei		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	14.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufw f Festw Bü u Medien	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	800	2.750	2.750	2.750	2.750
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	2.050	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	182.620	179.514	177.737	184.483	186.081
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-111.570	-107.664	-104.287	-109.333	-109.131
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-111.570	-107.664	-104.287	-109.333	-109.131
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-111.570	-107.664	-104.287	-109.333	-109.131

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.05	Bücherei		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	121.000	123.300	123.300	123.300	123.300
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	16.900	18.700	18.700	18.700	18.700
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	91.700	92.700	92.700	92.700	92.700
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
29 = Ergebnis		0	-232.570	-230.964	-227.587	-232.633	-232.431

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100	Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	250	250	0	250	250	250
04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	0	250	250	0	250	250	250
04.01.05/0142.783200	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-250	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	250	250	0	250	250	250	250	1.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	-1.750

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.850	7.850	7.850	7.850
	04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000
	04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
	04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	1.850	1.850	1.850	1.850
	04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
	04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.600	24.600	24.600	24.600
	04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	400	400	400	400
	04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	19.700	19.700	19.700
	04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.700	49.600	51.600	53.700
	04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	47.700	49.600	51.600	53.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
	04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		80.250	82.150	84.150	86.250
11	- Personalaufwendungen		163.147	164.778	166.426	168.089
	04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	992	1.001	1.012	1.022
	04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.225	128.497	129.782	131.080
	04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.630	9.727	9.824	9.922
	04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.028	25.278	25.531	25.786
	04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48	48	48	48
	04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	166	168	170	171
	04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	58	59	59	60
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.900	16.900	16.900	16.900
	04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.850	1.850	1.850	1.850
	04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.700	2.700	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufw f Festw Bü u Medien	12.000	12.000	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	2.750	2.750	2.750
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen		187.697	189.328	190.976	192.639
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-107.447	-107.178	-106.826	-106.389
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-107.447	-107.178	-106.826	-106.389
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-107.447	-107.178	-106.826	-106.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.300	123.300	123.300	123.300
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.700	18.700	18.700	18.700
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	92.700	92.700	92.700	92.700
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.900	11.900	11.900	11.900

Doppischer Produktplan 2014						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
29 = Ergebnis			-230.747	-230.478	-230.126	-229.689
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
	04.01.05/0070.681100	Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250	250	250	250
	04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
	04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250	250	250	250
	04.01.05/0142.783200	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		250	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250	-250	-250	-250
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		250	250	250	2.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250	-250	-250	-2.500
					Bisher	Gesamt
					bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
						en

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	250	250	250	250
	04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
	04.01.06.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.550	5.050	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	21.446	21.656	21.869	22.085
	04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	8.100	8.181	8.263	8.346
	04.01.06.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	8.810	8.898	8.987	9.077
	04.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	660	667	673	680
	04.01.06.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	1.636	1.652	1.669	1.686

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	408	408	408	408
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.357	1.371	1.385	1.399
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	475	479	484	489
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	51.750	52.650	52.650	52.650	52.650
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.750	4.650	4.650	4.650	4.650
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	350	350	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	200	200	200	200
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	61.600	85.646	85.856	86.069	86.285
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-57.050	-80.596	-80.806	-81.019	-81.235
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-57.050	-80.596	-80.806	-81.019	-81.235
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-57.050	-80.596	-80.806	-81.019	-81.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	200	200	200	200
04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	0	-57.050	-83.896	-84.106	-84.319	-84.535

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250	250	250	250
	04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0
	04.01.06.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	4.300	4.300	4.300
	04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.100	1.100	1.100	1.100
	04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
	04.01.06.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
	04.01.06.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0
	04.01.06.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	04.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.06.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0
	04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.050	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen		22.302	22.519	22.740	22.962
	04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.429	8.513	8.598	8.684
	04.01.06.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.168	9.259	9.352	9.445
	04.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	687	693	700	707
	04.01.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.703	1.720	1.737	1.754
	04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	408	408	408	408
	04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.413	1.427	1.441	1.455
	04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	494	499	504	509
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.650	52.650	52.650	52.650
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.650	4.650	4.650	4.650
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.300	4.300	4.300
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		86.502	86.719	86.940	87.162
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.452	-81.669	-81.890	-82.112
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-81.452	-81.669	-81.890	-82.112
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-81.452	-81.669	-81.890	-82.112
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300	3.300	3.300	3.300
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	200	200	200	200
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	1.900	1.900	1.900	1.900
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		-84.752	-84.969	-85.190	-85.412

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800.000	776.850	782.990	789.150	795.350	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	813.700	790.550	796.690	802.850	809.050	
11	- Personalaufwendungen	0	1.375.811	1.399.214	1.412.900	1.426.554	1.420.531	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.744.500	1.809.000	1.845.000	40.000	40.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	974.880	993.880	1.013.380	1.032.380	1.051.380	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.650	65.150	65.150	65.150	65.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.119.841	4.267.244	4.336.430	2.564.084	2.577.061	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.306.141	-3.476.694	-3.539.740	-1.761.234	-1.768.011	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.306.141	-3.476.694	-3.539.740	-1.761.234	-1.768.011	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-3.306.141	-3.476.694	-3.539.740	-1.761.234	-1.768.011	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	254.100	178.300	178.300	178.300	178.300	
29	= Ergebnis	0	-3.560.241	-3.654.994	-3.718.040	-1.939.534	-1.946.311	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			760.400	758.250	718.350	569.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			774.100	771.950	732.050	583.450
11	- Personalaufwendungen			1.346.684	1.337.294	1.292.119	1.150.664
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			1.070.880	1.090.880	1.110.880	1.131.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			65.150	65.150	65.150	65.150
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.522.714	2.533.324	2.508.149	2.387.694
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.748.614	-1.761.374	-1.776.099	-1.804.244
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-1.748.614	-1.761.374	-1.776.099	-1.804.244
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.748.614	-1.761.374	-1.776.099	-1.804.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			178.300	178.300	178.300	178.300
29	= Ergebnis			-1.926.914	-1.939.674	-1.954.399	-1.982.544
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 - Personalaufwendungen	0	277.973	311.034	314.052	317.101	318.302
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	279.573	312.634	315.652	318.701	319.902
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-277.373	-310.434	-313.452	-316.501	-317.702
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-277.373	-310.434	-313.452	-316.501	-317.702
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-277.373	-310.434	-313.452	-316.501	-317.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.300	43.200	43.200	43.200	43.200
29 = Ergebnis	0	-318.673	-353.634	-356.652	-359.701	-360.902

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen		320.197	315.646	310.645	313.794
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		321.797	317.246	312.245	315.394
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-319.597	-315.046	-310.045	-313.194
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-319.597	-315.046	-310.045	-313.194
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-319.597	-315.046	-310.045	-313.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.200	43.200	43.200	43.200
29	= Ergebnis		-362.797	-358.246	-353.245	-356.394
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	200	200	200	200	200
05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	200	200	200	200	200
05.01.01.458215	Erträge aus Auflösung von Altersrückstellungen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 - Personalaufwendungen		0	217.409	238.341	240.649	242.978	247.701
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	107.366	109.505	110.600	111.706	115.191
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	47.847	59.889	60.488	61.093	61.704
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.589	4.492	4.537	4.582	4.628
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	9.603	11.760	11.878	11.996	12.116
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	31.349	34.117	34.458	34.802	35.150
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	10.095	11.018	11.128	11.239	11.352
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.547325	Wertveränderungen bei PWB	0	0	0	0	0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	218.859	239.791	242.099	244.428	249.151
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-216.659	-237.591	-239.899	-242.228	-246.951
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-216.659	-237.591	-239.899	-242.228	-246.951
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-216.659	-237.591	-239.899	-242.228	-246.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	30.300	32.000	32.000	32.000	32.000
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
29 = Ergebnis		0	-246.959	-269.591	-271.899	-274.228	-278.951

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
	05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000
	05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200
	05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	200	200	200	200
	05.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen		250.974	245.745	241.266	243.400
	05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	117.215	110.723	111.831	112.949
	05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.321	62.944	58.052	58.099
	05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.674	4.721	4.387	4.549
	05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.237	12.360	11.525	11.852
	05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.560	7.560	7.560	7.560
	05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.502	35.857	36.215	36.578
	05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.465	11.580	11.696	11.813
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.450	1.450	1.450	1.450
	05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250	250
	05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500
	05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500
	05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200
	05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0
	05.01.01.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		252.424	247.195	242.716	244.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-250.224	-244.995	-240.516	-242.650
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-250.224	-244.995	-240.516	-242.650
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-250.224	-244.995	-240.516	-242.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.000	32.000	32.000	32.000
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.500	8.500	8.500	8.500
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	10.800	10.800	10.800	10.800
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.700	12.700	12.700	12.700
29 = Ergebnis		-282.224	-276.995	-272.516	-274.650

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	54.147	66.025	66.670	67.327	63.738
	05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	26.112	26.613	26.879	27.148	23.174
	05.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	13.404	21.843	22.061	22.283	22.505
	05.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.005	1.638	1.654	1.672	1.688
	05.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.703	4.315	4.358	4.403	4.446
	05.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	05.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	7.503	8.023	8.103	8.184	8.266
	05.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.980	2.153	2.175	2.197	2.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
	05.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	54.297	66.175	66.820	67.477	63.888
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-54.297	-66.175	-66.820	-67.477	-63.888
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-54.297	-66.175	-66.820	-67.477	-63.888
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-54.297	-66.175	-66.820	-67.477	-63.888
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
05.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
05.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Ergebnis		0	-64.397	-76.375	-77.020	-77.677	-74.088

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	05.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		62.294	62.904	62.316	63.263
	05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	21.340	21.553	21.769	21.986
	05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.730	22.958	22.183	22.464
	05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.705	1.722	1.679	1.864
	05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.490	4.536	4.443	4.599
	05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.440	1.440	1.440	1.440
	05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.348	8.432	8.516	8.601
	05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.241	2.263	2.286	2.309
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
	05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		62.444	63.054	62.466	63.413
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-62.444	-63.054	-62.466	-63.413
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-62.444	-63.054	-62.466	-63.413
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.444	-63.054	-62.466	-63.413
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.200	10.200	10.200
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.700	2.700	2.700	2.700
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.500	3.500	3.500	3.500
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Ergebnis	-72.644	-73.254	-72.666	-73.613

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	6.417	6.668	6.733	6.796	6.863
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.913	5.083	5.134	5.184	5.237
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	240	240	240	240
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.019	1.082	1.093	1.104	1.115
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	245	263	266	268	271
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	6.417	6.668	6.733	6.796	6.863
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-6.417	-6.668	-6.733	-6.796	-6.863
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-6.417	-6.668	-6.733	-6.796	-6.863
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-6.417	-6.668	-6.733	-6.796	-6.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	200	300	300	300	300
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	300	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	0	-7.317	-7.668	-7.733	-7.796	-7.863

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	05.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		6.929	6.997	7.063	7.131
	05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.289	5.342	5.395	5.449
	05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	240	240	240
	05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.126	1.138	1.149	1.160
	05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	274	277	279	282
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
	05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.929	6.997	7.063	7.131
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.929	-6.997	-7.063	-7.131
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-6.929	-6.997	-7.063	-7.131
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.929	-6.997	-7.063	-7.131
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	300	300	300	300
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-7.929	-7.997	-8.063	-8.131

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	656.100	630.050	636.190	642.350	648.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	656.100	630.050	636.190	642.350	648.550
11 - Personalaufwendungen	0	652.616	626.502	632.623	638.804	645.048
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.710.000	1.769.000	1.805.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.366.216	2.399.102	2.441.223	642.404	648.648
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.710.116	-1.769.052	-1.805.033	-54	-98
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.710.116	-1.769.052	-1.805.033	-54	-98
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.710.116	-1.769.052	-1.805.033	-54	-98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120.300	52.600	52.600	52.600	52.600
29 = Ergebnis	0	-1.830.416	-1.821.652	-1.857.633	-52.654	-52.698

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		613.600	611.450	571.550	422.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		613.600	611.450	571.550	422.950
11	- Personalaufwendungen		610.064	607.925	568.036	419.443
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		613.664	611.525	571.636	423.043
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64	-75	-86	-93
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-64	-75	-86	-93
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-64	-75	-86	-93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.600	52.600	52.600	52.600
29	= Ergebnis		-52.664	-52.675	-52.686	-52.693
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	263.100	273.450	276.100	278.750	281.450
	05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	263.100	273.450	276.100	278.750	281.450
	05.02.01.448210 Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	263.100	273.450	276.100	278.750	281.450
11	- Personalaufwendungen	0	261.576	271.920	274.558	277.221	279.912
	05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	133.507	132.740	134.067	135.408	136.762
	05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	63.618	70.490	71.195	71.907	72.626
	05.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.768	5.283	5.336	5.389	5.443
	05.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	12.649	13.686	13.823	13.961	14.101
	05.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
	05.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	30.355	32.409	32.733	33.060	33.391
	05.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	8.519	9.152	9.244	9.336	9.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.710.000	1.769.000	1.805.000	0	0
	05.02.01.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.710.000	1.769.000	1.805.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300	
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
05.02.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0	
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	1.973.126	2.042.470	2.081.108	278.771	281.462	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.710.026	-1.769.020	-1.805.008	-21	-12	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.710.026	-1.769.020	-1.805.008	-21	-12	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.710.026	-1.769.020	-1.805.008	-21	-12	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	58.000	26.300	26.300	26.300	26.300	
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	33.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	19.900	18.700	18.700	18.700	18.700	
29 = Ergebnis		0	-1.768.026	-1.795.320	-1.831.308	-26.321	-26.312	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	05.02.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
	05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		284.150	286.900	287.000	266.700
	05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	284.150	286.900	287.000	266.700
	05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	05.02.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0
	05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
	05.02.01.458215	Erträge aus Auflösung PensR Aktive	0	0	0	0
	05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		284.150	286.900	287.000	266.700
11	- Personalaufwendungen		282.629	285.375	285.483	265.175
	05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	138.130	139.511	138.244	116.544
	05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.352	74.086	74.826	75.575
	05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.497	5.553	5.608	5.664
	05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.242	14.384	14.528	14.674
	05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.160	8.160	8.160	8.160
	05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.724	34.062	34.402	34.746
	05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.524	9.619	9.715	9.812
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.550	1.550	1.550	1.550
	05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.250	1.250	1.250	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0
05.02.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0	0	0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			284.179	286.925	287.033	266.725
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-29	-25	-33	-25
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-29	-25	-33	-25
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-29	-25	-33	-25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.300	26.300	26.300	26.300
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.500	2.500	2.500	2.500
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		5.100	5.100	5.100	5.100
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		18.700	18.700	18.700	18.700
29 = Ergebnis			-26.329	-26.325	-26.333	-26.325

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.700	42.500	42.900	43.300	43.700
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	41.700	42.500	42.900	43.300	43.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	41.700	42.500	42.900	43.300	43.700
11	- Personalaufwendungen	0	40.698	41.468	41.873	42.282	42.696
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	24.230	24.037	24.277	24.520	24.765
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.448	3.546	3.581	3.617	3.653
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	258	265	268	271	274
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	691	700	707	714	721
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	960	960	960	960	960
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	8.962	9.653	9.750	9.847	9.946
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.149	2.307	2.330	2.353	2.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
	05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
	05.02.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	41.748	42.518	42.923	43.332	43.746

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-48	-18	-23	-32	-46
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-48	-18	-23	-32	-46
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-48	-18	-23	-32	-46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	2.600	2.600	2.600	2.600
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	3.100	200	200	200	200
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	500	500	500	500	500
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	0	-5.548	-2.618	-2.623	-2.632	-2.646

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.150	44.550	42.300	19.650
05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	44.150	44.550	42.300	19.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
05.02.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
05.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.150	44.550	42.300	19.650
11	- Personalaufwendungen	43.113	43.535	41.299	18.619
05.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.013	25.263	22.854	0
05.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.690	3.727	3.764	3.801
05.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	276	279	282	284
05.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	729	736	743	751
05.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	960	960	960	960
05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.045	10.146	10.247	10.350
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.400	2.424	2.449	2.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900	900	900
05.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.163	44.585	42.349	19.669
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13	-35	-49	-19
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-13	-35	-49	-19
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13	-35	-49	-19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.600	2.600	2.600	2.600
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		200	200	200	200
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		500	500	500	500
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis			-2.613	-2.635	-2.649	-2.619

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	351.300	314.100	317.190	320.300	323.400
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	351.300	314.100	317.190	320.300	323.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.02.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	351.300	314.100	317.190	320.300	323.400
11 - Personalaufwendungen		0	350.342	313.114	316.192	319.301	322.440
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	107.236	105.321	106.374	107.438	108.511
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	149.677	119.504	120.699	121.906	123.125
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	11.214	8.918	9.007	9.097	9.188
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	29.035	22.479	22.704	22.931	23.160
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	38.889	41.810	42.228	42.650	43.077
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.011	9.802	9.900	9.999	10.099
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	351.342	314.114	317.192	320.301	323.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-42	-14	-2	-1	-40
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-42	-14	-2	-1	-40
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-42	-14	-2	-1	-40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.800	23.700	23.700	23.700	23.700
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	32.300	2.200	2.200	2.200	2.200
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	19.500	16.900	16.900	16.900	16.900
29 = Ergebnis	0	-56.842	-23.714	-23.702	-23.701	-23.740

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		285.300	280.000	242.250	136.600
	05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	285.300	280.000	242.250	136.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	05.02.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		285.300	280.000	242.250	136.600
11	- Personalaufwendungen		284.322	279.015	241.254	135.649
	05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	68.307	60.892	60.170	49.231
	05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.356	125.600	95.736	20.289
	05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.280	9.372	7.135	1.520
	05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.392	23.626	18.146	3.994
	05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.280	5.280	5.280	5.280
	05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.507	43.943	44.382	44.826
	05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.200	10.302	10.405	10.509
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000
	05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600
	05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400
	05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		285.322	280.015	242.254	136.649
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22	-15	-4	-49
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-22	-15	-4	-49
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22	-15	-4	-49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.700	23.700	23.700	23.700
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200	2.200	2.200
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	4.600	4.600	4.600	4.600
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.900	16.900	16.900	16.900
29 = Ergebnis	-23.722	-23.715	-23.704	-23.749

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300	
11	- Personalaufwendungen	0	97.688	108.579	109.633	110.700	107.533	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	963.800	982.800	1.002.300	1.021.300	1.040.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.850	40.850	40.850	40.850	40.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.090.338	1.162.229	1.182.783	1.202.850	1.218.683	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-982.038	-1.053.929	-1.074.483	-1.094.550	-1.110.383	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-982.038	-1.053.929	-1.074.483	-1.094.550	-1.110.383	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-982.038	-1.053.929	-1.074.483	-1.094.550	-1.110.383	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300	
29	= Ergebnis	0	-999.938	-1.072.229	-1.092.783	-1.112.850	-1.128.683	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				Rechtsbindung:		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.800	97.800	97.800	97.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		108.300	108.300	108.300	108.300
11	- Personalaufwendungen		106.513	107.547	104.234	105.174
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.059.800	1.079.800	1.099.800	1.120.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.850	40.850	40.850	40.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.237.163	1.258.197	1.274.884	1.296.824
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.128.863	-1.149.897	-1.166.584	-1.188.524
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.128.863	-1.149.897	-1.166.584	-1.188.524
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.128.863	-1.149.897	-1.166.584	-1.188.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.300	18.300	18.300	18.300
29	= Ergebnis		-1.147.163	-1.168.197	-1.184.884	-1.206.824
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwändungsersätze	0	500	500	500	500	500
	05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	500	500	500	500	500
	05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	0	500	500	500	500	500
	05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwändungsersätze	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
	05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458215	Erträge aus Auflösung von Altersrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
11	- Personalaufwendungen		0	97.688	108.579	109.633	110.700	107.533
	05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	47.803	49.132	49.623	50.119	46.375
	05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	25.396	32.134	32.455	32.780	33.108
	05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.905	2.410	2.434	2.458	2.483

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	5.092	6.348	6.411	6.476	6.541
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	11.412	12.217	12.339	12.462	12.587
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.080	3.338	3.371	3.405	3.439
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	963.800	982.800	1.002.300	1.021.300	1.040.300
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	500	500	500	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	0	500	500	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0	500	500	500	500	500
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0	300	300	300	300	300
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	100.500	102.500	104.500	106.500	108.500
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen - Leistungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen - Mieten	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	0	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	0	144.000	147.000	150.000	153.000	156.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	203.500	207.500	212.000	216.000	220.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen	0	79.000	81.000	83.000	85.000	87.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	69.500	71.000	72.500	74.000	75.500
05.03.01.533921	Leistungen in besondern Fällen - Leistungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	0	127.500	130.000	132.500	135.000	137.500
05.03.01.533924	Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten								
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	163.000	166.000	169.000	172.000	175.000	
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.850	40.850	40.850	40.850	40.850	
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150	
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.090.338	1.162.229	1.182.783	1.202.850	1.218.683	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-982.038	-1.053.929	-1.074.483	-1.094.550	-1.110.383	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-982.038	-1.053.929	-1.074.483	-1.094.550	-1.110.383	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-982.038	-1.053.929	-1.074.483	-1.094.550	-1.110.383	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300	
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700	
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600	
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	
29	= Ergebnis	0	-999.938	-1.072.229	-1.092.783	-1.112.850	-1.128.683	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		10.500	10.500	10.500	10.500
	05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	500	500	500	500
	05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	500	500	500	500
	05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	500	500	500	500
	05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	0	0	0	0
	05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	0	0	0	0
	05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.800	97.800	97.800	97.800
	05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	97.800	97.800	97.800	97.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
	05.03.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		108.300	108.300	108.300	108.300
11	- Personalaufwendungen		106.513	107.547	104.234	105.174
	05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	44.773	45.221	45.673	46.130
	05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.439	33.773	30.597	30.554
	05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.508	2.533	2.297	2.506
	05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.606	6.672	6.156	6.307
	05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.713	12.840	12.968	13.098
	05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.474	3.508	3.543	3.579
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000
	05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.059.800	1.079.800	1.099.800	1.120.800
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten		1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung		100	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule		2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita		500	500	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben		500	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung		500	500	500	500
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale		300	300	300	300
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)		110.500	112.500	114.500	116.500
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen - Leistungen		0	0	0	0
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen - Mieten		22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung		500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten		159.000	162.000	165.000	168.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine		13.000	13.000	13.000	13.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		224.000	228.000	232.500	237.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung		0	0	0	0
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen		89.000	91.000	93.000	95.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)		77.000	78.500	79.000	80.500
05.03.01.533921	Leistungen in besondern Fällen - Leistungen		0	0	0	0
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten		0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten		140.000	143.000	146.000	149.000
05.03.01.533924	Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine		3.400	3.400	3.400	3.400
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		178.500	182.000	186.000	190.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen		38.000	39.000	40.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.850	40.850	40.850	40.850
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		38.000	38.000	38.000	38.000
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.237.163	1.258.197	1.274.884	1.296.824
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.128.863	-1.149.897	-1.166.584	-1.188.524
19 + Finanzerträge			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.128.863	-1.149.897	-1.166.584	-1.188.524
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.128.863	-1.149.897	-1.166.584	-1.188.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300	18.300	18.300
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.700	4.700	4.700	4.700
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	6.600	6.600	6.600	6.600
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.000	7.000	7.000	7.000
29 = Ergebnis	-1.147.163	-1.168.197	-1.184.884	-1.206.824

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2012		2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
11	- Personalaufwendungen		0	130.539	139.664	141.030	142.241	134.016		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	15.050	17.550	17.550	17.550	17.550		
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	163.669	175.794	177.160	178.371	170.146		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-156.669	-168.794	-170.160	-171.371	-163.146		
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-156.669	-168.794	-170.160	-171.371	-163.146		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-156.669	-168.794	-170.160	-171.371	-163.146		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	35.800	25.000	25.000	25.000	25.000		
29	= Ergebnis		0	-192.469	-193.794	-195.160	-196.371	-188.146		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen		94.196	88.315	89.170	90.027
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		11.080	11.080	11.080	11.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.550	17.550	17.550	17.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		130.326	124.445	125.300	126.157
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-123.326	-117.445	-118.300	-119.157
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-123.326	-117.445	-118.300	-119.157
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-123.326	-117.445	-118.300	-119.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Ergebnis		-148.326	-142.445	-143.300	-144.157
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	24.766	25.600	25.851	26.106	22.116
	05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	10.957	11.189	11.301	11.414	7.282
	05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.412	6.585	6.651	6.718	6.785
	05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	481	494	499	504	509
	05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.305	1.324	1.337	1.351	1.365
	05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480
	05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.145	4.442	4.486	4.531	4.576
	05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	986	1.086	1.097	1.108	1.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	05.04.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	05.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	05.04.01.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	28.926	29.760	30.011	30.266	26.276
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-28.426	-29.260	-29.511	-29.766	-25.776
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-28.426	-29.260	-29.511	-29.766	-25.776
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-28.426	-29.260	-29.511	-29.766	-25.776
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	800	800	800	800	800
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	900	900	900	900	900
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		0	-32.326	-33.260	-33.511	-33.766	-29.776

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	05.04.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
	05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	05.04.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		12.866	11.631	11.743	11.855
	05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.289	5.342	5.395	5.449
	05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.054	0	0	0
	05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	79	0	0	0
	05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	212	0	0	0
	05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
	05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.622	4.668	4.715	4.762
	05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.130	1.141	1.153	1.164
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.560	1.560	1.560	1.560
	05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.560	1.560	1.560	1.560
	05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100
	05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0
	05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.026	15.791	15.903	16.015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.526	-15.291	-15.403	-15.515

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.526	-15.291	-15.403	-15.515
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.526	-15.291	-15.403	-15.515
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	800	800	800	800
05.04.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.100	1.100	1.100	1.100
05.04.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900	900	900
05.04.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-20.526	-19.291	-19.403	-19.515

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.04.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen		0	50.950	57.800	58.363	58.931	55.261
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	29.472	29.524	29.819	30.117	26.173
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.413	11.114	11.225	11.338	11.451
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	481	834	842	850	859
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.305	2.226	2.248	2.270	2.293
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	9.271	9.880	9.979	10.078	10.179
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.568	2.782	2.810	2.838	2.866
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	500	500	500	500
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	450	450	450	450	450
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	57.400	64.750	65.313	65.881	62.211
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-51.400	-58.750	-59.313	-59.881	-56.211
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-51.400	-58.750	-59.313	-59.881	-56.211
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-51.400	-58.750	-59.313	-59.881	-56.211
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
29 = Ergebnis	0	-60.100	-67.150	-67.713	-68.281	-64.611

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000
	05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	05.04.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		46.334	45.425	45.866	46.307
	05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	24.369	24.613	24.859	25.107
	05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.768	4.760	4.808	4.856
	05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	432	357	361	364
	05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.149	947	957	966
	05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.440	1.440	1.440	1.440
	05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.281	10.384	10.488	10.592
	05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.895	2.924	2.953	2.982
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500
	05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000
	05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	450	450
	05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350	350	350
	05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		53.284	52.375	52.816	53.257
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.284	-46.375	-46.816	-47.257
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-47.284	-46.375	-46.816	-47.257
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.284	-46.375	-46.816	-47.257
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	8.400	8.400
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200	2.200	2.200
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.900	2.900	2.900	2.900
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.300	3.300	3.300	3.300
29 = Ergebnis	-55.684	-54.775	-55.216	-55.657

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
05.04.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.04.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	29.327	29.794	30.081	30.370	30.665
05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	21.113	21.126	21.337	21.550	21.767
05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.504	5.841	5.899	5.958	6.018
05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.630	1.747	1.765	1.782	1.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	38.847	39.314	39.601	39.890	40.185
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-38.847	-39.314	-39.601	-39.890	-40.185
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-38.847	-39.314	-39.601	-39.890	-40.185
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-38.847	-39.314	-39.601	-39.890	-40.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	0	-43.047	-43.514	-43.801	-44.090	-44.385

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	05.04.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	05.04.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		30.960	31.259	31.561	31.865
	05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	21.984	22.204	22.426	22.650
	05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.080	1.080	1.080	1.080
	05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.078	6.139	6.200	6.262
	05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.818	1.836	1.855	1.873
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		3.520	3.520	3.520	3.520
	05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.520	3.520	3.520	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000
	05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		40.480	40.779	41.081	41.385
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.480	-40.779	-41.081	-41.385
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-40.480	-40.779	-41.081	-41.385
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.480	-40.779	-41.081	-41.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	4.200	4.200
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.100	1.100	1.100	1.100
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.400	1.400	1.400	1.400
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	-44.680	-44.979	-45.281	-45.585

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	13.198	13.864	14.003	13.976	12.987
	05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	10.519	10.865	10.974	10.983	10.177
	05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	721	815	823	813	764
	05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.958	2.184	2.206	2.180	2.046
	05.04.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	5.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	26.098	29.264	29.403	29.376	28.387

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-25.598	-28.764	-28.903	-28.876	-27.887
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-25.598	-28.764	-28.903	-28.876	-27.887
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-25.598	-28.764	-28.903	-28.876	-27.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
05.04.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	500	500	500	500	500
05.04.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
05.04.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	700	700	700	700
29 = Ergebnis	0	-30.698	-32.364	-32.503	-32.476	-31.487

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
	05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	2.018	0	0	0
	05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.582	0	0	0
	05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	118	0	0	0
	05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	318	0	0	0
	05.04.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	05.04.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	05.04.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500
	05.04.04.524110 Energie und Wasser	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	10.900	10.900	10.900
	05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	05.04.04.542200 Mieten und Pachten	8.100	8.100	8.100	8.100
	05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	05.04.04.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.418	15.400	15.400	15.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.918	-14.900	-14.900	-14.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.918	-14.900	-14.900	-14.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.918	-14.900	-14.900	-14.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	3.600	3.600
05.04.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	500	500	500	500
05.04.04.581102 Interne Aufwendungen IM	2.400	2.400	2.400	2.400
05.04.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-20.518	-18.500	-18.500	-18.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	12.298	12.606	12.732	12.858	12.987
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	9.619	9.878	9.977	10.077	10.177
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	721	741	748	755	764
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.958	1.987	2.007	2.026	2.046
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	12.398	12.706	12.832	12.958	13.087
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-12.398	-12.706	-12.832	-12.958	-13.087
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-12.398	-12.706	-12.832	-12.958	-13.087
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-12.398	-12.706	-12.832	-12.958	-13.087
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	13.900	4.800	4.800	4.800	4.800
05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV		0	500	500	500	500	500
05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM		0	12.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	800	700	700	700	700
29 = Ergebnis		0	-26.298	-17.506	-17.632	-17.758	-17.887

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.018	0	0	0
	05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.582	0	0	0
	05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	118	0	0	0
	05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	318	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100
	05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.118	100	100	100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.118	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.118	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.118	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	4.800	4.800	4.800
	05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM	3.600	3.600	3.600	3.600
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	700	700	700
29 = Ergebnis		-6.918	-4.900	-4.900	-4.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012		2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	38.100	41.000	41.000	41.000	41.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	40.100	43.000	43.000	43.000	43.000	
11	- Personalaufwendungen		0	216.995	213.435	215.562	217.708	215.632	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	220.045	217.485	219.612	221.758	219.682	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-179.945	-174.485	-176.612	-178.758	-176.682	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-179.945	-174.485	-176.612	-178.758	-176.682	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-179.945	-174.485	-176.612	-178.758	-176.682	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	38.800	39.200	39.200	39.200	39.200	
29	= Ergebnis		0	-218.745	-213.685	-215.812	-217.958	-215.882	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				Rechtsbindung:		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		43.000	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen		215.714	217.861	220.034	222.226
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		219.764	221.911	224.084	226.276
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-176.764	-178.911	-181.084	-183.276
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-176.764	-178.911	-181.084	-183.276
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-176.764	-178.911	-181.084	-183.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.200	39.200	39.200	39.200
29	= Ergebnis		-215.964	-218.111	-220.284	-222.476
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	0	58.018	60.561	61.164	61.771	62.385
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	6.943	6.876	6.945	7.014	7.084
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	37.800	39.600	39.996	40.396	40.800
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.900	3.000	3.030	3.060	3.091
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.500	8.050	8.131	8.212	8.294
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	360	360	360	360	360
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.922	2.039	2.060	2.080	2.101
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	593	636	642	649	655
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	58.018	60.561	61.164	61.771	62.385
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-30.018	-32.561	-33.164	-33.771	-34.385

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-30.018	-32.561	-33.164	-33.771	-34.385
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-30.018	-32.561	-33.164	-33.771	-34.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis	0	-40.818	-43.461	-44.064	-44.671	-45.285

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000	28.000
05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen	63.006	63.632	64.265	64.904
05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.155	7.227	7.299	7.372
05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.208	41.620	42.036	42.457
05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.122	3.153	3.185	3.216
05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.377	8.461	8.545	8.631
05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360	360	360	360
05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.122	2.143	2.165	2.186
05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	662	668	675	682
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.006	63.632	64.265	64.904
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.006	-35.632	-36.265	-36.904
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-35.006	-35.632	-36.265	-36.904
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.006	-35.632	-36.265	-36.904
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	10.900	10.900	10.900
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.900	2.900	2.900	2.900
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.700	3.700	3.700	3.700
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis	-45.906	-46.532	-47.165	-47.804

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen							
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
05.05.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
05.05.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
05.05.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500
	05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-200	-200	-200	-200	-200
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-200	-200	-200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis	0	-200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200
	05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
	05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-200	-200	-200	-200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-200	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-200	-200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.600	5.600	5.600
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.900	1.900	1.900	1.900
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500
05.05.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500
05.05.04.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen		0	158.977	142.663	144.085	145.521	142.727
05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	10.955	11.187	11.299	11.412	7.282
05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	111.799	98.674	99.661	100.657	101.664
05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	8.353	7.394	7.468	7.543	7.618
05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	22.259	19.400	19.594	19.790	19.988
05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480
05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.145	4.442	4.486	4.531	4.576
05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	986	1.086	1.097	1.108	1.119
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	160.327	144.013	145.435	146.871	144.077
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-155.327	-139.013	-140.435	-141.871	-139.077

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-155.327	-139.013	-140.435	-141.871	-139.077
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-155.327	-139.013	-140.435	-141.871	-139.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.100	20.900	20.900	20.900	20.900
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.600	8.200	8.200	8.200	8.200
29 = Ergebnis	0	-181.427	-159.913	-161.335	-162.771	-159.977

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
	05.05.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	500	500	500	500
	05.05.04.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
	05.05.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		142.083	143.499	144.930	146.375
	05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.288	5.341	5.395	5.449
	05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.681	103.707	104.744	105.792
	05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.694	7.772	7.849	7.928
	05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.188	20.390	20.594	20.800
	05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
	05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.622	4.668	4.715	4.762
	05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.130	1.141	1.153	1.164
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350	1.350	1.350	1.350
	05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500
	05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350	350	350
	05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500
	05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		143.433	144.849	146.280	147.725
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-138.433	-139.849	-141.280	-142.725
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-138.433	-139.849	-141.280	-142.725
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.433	-139.849	-141.280	-142.725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	20.900	20.900	20.900
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.600	5.600	5.600	5.600
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	7.100	7.100	7.100	7.100
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.200	8.200	8.200	8.200
29 = Ergebnis	-159.333	-160.749	-162.180	-163.625

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	10.211	10.313	10.416	10.520
	05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	8.034	8.114	8.195	8.277
	05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	603	609	615	621
	05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	1.574	1.590	1.606	1.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.211	10.313	10.416	10.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	7.100	-211	-313	-416	-520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	7.100	-211	-313	-416	-520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	7.100	-211	-313	-416	-520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	500	500	500	500	500
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen GM	0	600	600	600	600	600
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	800	700	700	700	700
29 = Ergebnis		0	5.200	-2.011	-2.113	-2.216	-2.320

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000
	05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		10.625	10.730	10.839	10.947
	05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.360	8.443	8.528	8.613
	05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	627	633	640	646
	05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.638	1.654	1.671	1.688
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.625	10.730	10.839	10.947
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-625	-730	-839	-947
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-625	-730	-839	-947
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-625	-730	-839	-947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800	1.800
	05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen GM	600	600	600	600
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	700	700	700	700
29 = Ergebnis		-2.425	-2.530	-2.639	-2.747

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	193.300	245.400	208.000	205.850	207.350	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	115.500	115.500	115.500	205.500	205.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	858.400	905.250	918.800	931.250	945.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	83.500	84.100	84.100	84.200	84.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.423.200	3.751.200	3.565.300	3.566.200	3.616.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	32.900	32.700	32.700	66.100	66.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	3.706.800	5.134.150	4.924.400	5.059.100	5.124.850	
11	- Personalaufwendungen	0	2.483.514	2.602.195	2.591.301	2.609.930	2.623.326	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	505.700	459.150	461.150	487.650	489.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100.550	108.250	119.750	126.650	127.550	
15	- Transferaufwendungen	0	10.089.050	11.667.700	11.700.500	11.944.700	12.262.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.750	44.900	44.100	34.100	34.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	13.220.564	14.882.195	14.916.801	15.203.030	15.536.976	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.513.764	-9.748.045	-9.992.401	-10.143.930	-10.412.126	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-9.513.764	-9.748.045	-9.992.401	-10.143.930	-10.412.126	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-9.513.764	-9.748.045	-9.992.401	-10.143.930	-10.412.126	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	640.200	555.600	555.600	555.600	555.600	
29	= Ergebnis	0	-10.153.964	-10.303.645	-10.548.001	-10.699.530	-10.967.726	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	315.000	0	167.000	169.000	171.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	101.750	85.800	0	65.000	64.800	64.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	101.750	400.800	0	232.000	233.800	235.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-101.750	-400.800	0	-232.000	-233.800	-235.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			207.350	207.350	207.350	207.350
3	+ Sonstige Transfererträge			205.500	205.500	205.500	205.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			959.200	973.700	988.250	1.003.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			84.300	84.300	84.400	84.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.668.200	3.720.300	3.773.300	3.827.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			66.100	66.100	66.100	66.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			5.190.650	5.257.250	5.324.900	5.393.350
11	- Personalaufwendungen			2.626.602	2.651.551	2.678.070	2.631.421
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			491.850	494.850	497.950	500.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen			127.550	127.550	127.550	127.550
15	- Transferaufwendungen			12.590.200	12.835.100	13.084.200	13.338.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.150	34.200	34.200	34.250
17	= Ordentliche Aufwendungen			15.870.352	16.143.251	16.421.970	16.632.871
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.679.702	-10.886.001	-11.097.070	-11.239.521
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-10.679.702	-10.886.001	-11.097.070	-11.239.521
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.679.702	-10.886.001	-11.097.070	-11.239.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			555.600	555.600	555.600	555.600
29	= Ergebnis			-11.235.302	-11.441.601	-11.652.670	-11.795.121
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		173.000	175.000	177.000	179.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64.700	65.100	64.100	63.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		237.700	240.100	241.100	242.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-237.700	-240.100	-241.100	-242.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	77.600	102.600	52.600	52.600	52.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	857.200	904.050	917.600	931.250	945.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.150.700	3.478.700	3.327.800	3.377.700	3.428.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	32.350	32.150	32.150	32.150	32.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.170.850	4.570.500	4.383.150	4.446.700	4.510.950
11 - Personalaufwendungen	0	1.326.817	1.337.317	1.315.230	1.327.545	1.336.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	111.350	112.650	112.650	112.650	112.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	0	4.426.450	5.696.250	5.576.450	5.654.950	5.737.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.450	11.025	11.025	11.025	11.025
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.885.267	7.166.442	7.024.555	7.115.370	7.206.920
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.714.417	-2.595.942	-2.641.405	-2.668.670	-2.695.970
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-2.714.417	-2.595.942	-2.641.405	-2.668.670	-2.695.970
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.714.417	-2.595.942	-2.641.405	-2.668.670	-2.695.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	203.500	213.000	213.000	213.000	213.000
29 = Ergebnis	0	-2.917.917	-2.808.942	-2.854.405	-2.881.670	-2.908.970

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.350	52.200	0	32.100	32.100	32.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	32.350	52.200	0	32.100	32.100	32.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.350	-52.200	0	-32.100	-32.100	-32.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.600	52.600	52.600	52.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		959.200	973.700	988.250	1.003.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.479.700	3.531.800	3.584.800	3.638.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.150	32.150	32.150	32.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.576.650	4.643.250	4.710.800	4.779.250
11	- Personalaufwendungen		1.330.941	1.342.846	1.356.191	1.369.672
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.650	112.650	112.650	112.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.200	9.200	9.200	9.200
15	- Transferaufwendungen		5.821.450	5.907.550	5.993.950	6.081.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.025	11.025	11.025	11.025
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.285.266	7.383.271	7.483.016	7.584.197
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.708.616	-2.740.021	-2.772.216	-2.804.947
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.708.616	-2.740.021	-2.772.216	-2.804.947
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.708.616	-2.740.021	-2.772.216	-2.804.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		213.000	213.000	213.000	213.000
29	= Ergebnis		-2.921.616	-2.953.021	-2.985.216	-3.017.947
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.100	32.100	32.100	32.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	32.100	32.100	32.100	32.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
06.01.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	16.800	17.050	17.300	17.550	17.800
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.800	17.050	17.300	17.550	17.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	77.100	70.300	71.300	72.300	73.300
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	77.100	70.300	71.300	72.300	73.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	116.100	109.550	110.800	112.050	113.300
11 - Personalaufwendungen		0	355.324	291.065	293.965	296.892	295.604
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	19.835	19.409	19.603	19.799	15.752
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	257.073	206.087	208.148	210.229	212.332
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	17.964	15.376	15.530	15.685	15.842
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	51.536	40.698	41.105	41.516	41.931
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.923	6.342	6.406	6.470	6.534

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.793	1.953	1.973	1.993	2.013
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	42.300	43.400	43.400	43.400	43.400
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	700	800	800	800	800
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.700	5.775	5.775	5.775	5.775
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	75	75	75	75
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	407.524	343.440	346.340	349.267	347.979
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-291.424	-233.890	-235.540	-237.217	-234.679
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-291.424	-233.890	-235.540	-237.217	-234.679
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-291.424	-233.890	-235.540	-237.217	-234.679
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	30.800	30.800	30.800	30.800
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	0	-322.924	-264.690	-266.340	-268.017	-265.479

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden < 410 €							
06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.350	15.000	0	10.600	10.600	10.600
06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	5.000	8.500	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	3.750	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	600	2.500	0	600	600	600
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.350	15.000	0	10.600	10.600	10.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.350	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
182 Familienzentren (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.350	15.000	0	10.600	10.600	10.600	9.350	77.350
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.350	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600	-9.350	-77.350

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.150	4.150	4.150	4.150
	06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0
	06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	3.450	3.450	3.450	3.450
	06.01.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0	0	0	0
	06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
	06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.100	18.400	18.650	18.900
	06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.100	18.400	18.650	18.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000	18.000	18.000
	06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.400	75.500	76.600	77.700
	06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	74.400	75.500	76.600	77.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50
	06.01.01.458215	Erträge aus Auflösung PensR Aktive	0	0	0	0
	06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0
	06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		114.700	116.100	117.450	118.800
11	- Personalaufwendungen		279.712	281.178	283.978	286.806
	06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.843	13.981	14.121	14.262
	06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	201.114	202.090	204.111	206.152
	06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.060	15.133	15.284	15.437
	06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.862	40.055	40.456	40.861
	06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.600	6.666	6.732	6.800
	06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.033	2.053	2.074	2.094
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.400	43.400	43.400	43.400
	06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
	06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	800	800
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.150	28.150	28.150	28.150
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.250	1.250	1.250	1.250
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	600	600
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.775	5.775	5.775	5.775
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	800	800	800	800
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	75	75	75	75
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		332.087	333.553	336.353	339.181
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-217.387	-217.453	-218.903	-220.381
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-217.387	-217.453	-218.903	-220.381
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-217.387	-217.453	-218.903	-220.381
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.800	30.800	30.800	30.800
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		25.600	25.600	25.600	25.600
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis			-248.187	-248.253	-249.703	-251.181

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €		0	0	0	0
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)		0	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.600	10.600	10.600	10.600
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden		0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendmitteln		0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten		4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		600	600	600	600
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)		0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)		0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)		0	0	0	0
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			10.600	10.600	10.600	10.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
182 Familienzentren (Zuschuss u.a.)						Bisher bereitgestellt
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			10.600	10.600	10.600	9.350
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.600	-10.600	-10.600	-9.350
						Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	42.400	67.400	17.400	17.400	17.400
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	50.000	0	0	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	118.100	119.900	121.700	123.500	125.300
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	118.100	119.900	121.700	123.500	125.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	243.700	228.200	231.600	235.100	238.600
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	243.700	228.200	231.600	235.100	238.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.02.458215	Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	439.250	450.550	405.750	411.050	416.350
11 - Personalaufwendungen		0	859.460	906.563	880.388	889.166	898.033
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	36.868	35.413	35.767	36.125	36.486
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	634.674	674.365	652.849	659.376	665.971
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	47.527	49.304	47.700	48.177	48.659
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	127.535	133.915	130.396	131.700	133.017
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	7.499	7.998	8.078	8.159	8.240

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.837	3.048	3.078	3.109	3.140
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	69.050	69.250	69.250	69.250	69.250
06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.250	4.700	4.700	4.700	4.700
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	450	450	450	450
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	938.760	986.513	960.338	969.116	977.983
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-499.510	-535.963	-554.588	-558.066	-561.633
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-499.510	-535.963	-554.588	-558.066	-561.633

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-499.510	-535.963	-554.588	-558.066	-561.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	106.400	114.900	114.900	114.900	114.900
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	95.900	108.200	108.200	108.200	108.200
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.900	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	0	-605.910	-650.863	-669.488	-672.966	-676.533

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	23.000	37.200	0	21.500	21.500	21.500
	06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	12.000	25.700	0	10.000	10.000	10.000
	06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	23.000	37.200	0	21.500	21.500	21.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-23.000	-37.200	0	-21.500	-21.500	-21.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2012		2014		2015	2016	2017		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	12.000	25.700	0	10.000	10.000	10.000	12.000	87.700
	06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	12.000	25.700	0	10.000	10.000	10.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-12.000	-25.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-87.700
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.000	80.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.400	17.400	17.400	17.400
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	13.800	13.800	13.800	13.800
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.200	129.200	131.100	133.000
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.200	129.200	131.100	133.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		242.200	245.800	249.500	253.300
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	242.200	245.800	249.500	253.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50
06.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		421.850	427.450	433.050	438.750
11 - Personalaufwendungen		906.989	916.032	925.166	934.393
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.851	37.219	37.591	37.967
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	672.631	679.357	686.150	693.012
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.146	49.637	50.133	50.634
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134.347	135.690	137.047	138.418
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.520	2.520	2.520	2.520
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.323	8.406	8.490	8.575
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.171	3.203	3.235	3.267
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.250	69.250	69.250	69.250
06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.250	49.250	49.250	49.250
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	4.700	4.700	4.700
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	450	450	450	450
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		986.939	995.982	1.005.116	1.014.343
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-565.089	-568.532	-572.066	-575.593
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-565.089	-568.532	-572.066	-575.593
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-565.089	-568.532	-572.066	-575.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		114.900	114.900	114.900	114.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.600	4.600	4.600	4.600
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	108.200	108.200	108.200	108.200
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis		-679.989	-683.432	-686.966	-690.493

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.500	21.500	21.500	21.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.500	21.500	21.500	21.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	117.700
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	117.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-117.700
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.000	111.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.000	-111.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
	06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	692.300	702.700	713.300	724.000	734.800
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	692.300	702.700	713.300	724.000	734.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.829.900	3.180.200	3.024.900	3.070.300	3.116.300
	06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	100.000	100.000	0	0	0
	06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	1.629.900	2.980.200	3.024.900	3.070.300	3.116.300
	06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	100.000	100.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	32.250	32.050	32.050	32.050	32.050
	06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	250	50	50	50	50
	06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	06.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.585.500	3.946.000	3.801.300	3.857.400	3.914.200
11	- Personalaufwendungen	0	104.081	104.006	105.003	106.008	107.027
	06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	64.728	61.832	62.450	63.075	63.706
	06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	13.319	14.569	14.715	14.862	15.011
	06.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	997	1.086	1.097	1.107	1.118
	06.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.472	2.698	2.725	2.752	2.780
	06.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	06.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	13.213	14.095	14.236	14.378	14.522
	06.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.032	5.406	5.460	5.514	5.570

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	4.153.050	5.409.250	5.289.450	5.367.950	5.450.550
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	3.922.000	5.178.200	5.258.400	5.336.900	5.419.500
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	0	200.000	200.000	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	250	250	250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	4.257.331	5.513.506	5.394.703	5.474.208	5.557.827
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.671.831	-1.567.506	-1.593.403	-1.616.808	-1.643.627
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.671.831	-1.567.506	-1.593.403	-1.616.808	-1.643.627
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.671.831	-1.567.506	-1.593.403	-1.616.808	-1.643.627
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	61.500	62.100	62.100	62.100	62.100
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	52.800	53.900	53.900	53.900	53.900
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
29 = Ergebnis		0	-1.733.331	-1.629.606	-1.655.503	-1.678.908	-1.705.727

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.050	31.050	31.050	31.050
	06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0
	06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	31.050	31.050	31.050	31.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		745.800	757.000	768.400	780.000
	06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	745.800	757.000	768.400	780.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.163.100	3.210.500	3.258.700	3.307.500
	06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0
	06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.163.100	3.210.500	3.258.700	3.307.500
	06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.050	32.050	32.050	32.050
	06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50
	06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.000	32.000	32.000	32.000
	06.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0
	06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.972.000	4.030.600	4.090.200	4.150.600
11	- Personalaufwendungen		108.051	109.091	110.137	111.197
	06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	64.342	64.986	65.636	66.292
	06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.160	15.312	15.465	15.620
	06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.129	1.141	1.152	1.164
	06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.808	2.836	2.864	2.893
	06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.320	4.320	4.320	4.320
	06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.667	14.814	14.962	15.112
	06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.625	5.682	5.738	5.796
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		5.534.450	5.620.550	5.706.950	5.794.650

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		5.503.400	5.589.500	5.675.900	5.763.600
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)		0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)		31.050	31.050	31.050	31.050
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)		0	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			250	250	250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	100	100
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.642.751	5.729.891	5.817.337	5.906.097
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.670.751	-1.699.291	-1.727.137	-1.755.497
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.670.751	-1.699.291	-1.727.137	-1.755.497
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.670.751	-1.699.291	-1.727.137	-1.755.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.100	62.100	62.100	62.100
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		53.900	53.900	53.900	53.900
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		7.200	7.200	7.200	7.200
29 = Ergebnis			-1.732.851	-1.761.391	-1.789.237	-1.817.597

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100
06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100
11 - Personalaufwendungen		0	7.952	35.683	35.874	35.479	35.831
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.637	4.592	4.474	3.767	3.805
06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	21.469	21.684	21.901	22.120
06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.610	1.626	1.642	1.659
06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	4.337	4.380	4.425	4.468
06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	240	240	240	240
06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.489	2.776	2.804	2.832	2.860
06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	586	659	666	672	679
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	273.400	287.000	287.000	287.000	287.000
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	273.400	287.000	287.000	287.000	287.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300	300
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	281.652	322.983	323.174	322.779	323.131
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-251.652	-258.583	-257.874	-256.579	-256.031
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-251.652	-258.583	-257.874	-256.579	-256.031
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung							
Produkt	06.01.04	Tagespflege						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-251.652	-258.583	-257.874	-256.579	-256.031	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
29 = Ergebnis			0	-255.752	-263.783	-263.074	-261.779	-261.231	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.04	Tagespflege		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.100	69.100	70.100	71.100
	06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.100	69.100	70.100	71.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		68.100	69.100	70.100	71.100
11	- Personalaufwendungen		36.189	36.545	36.910	37.276
	06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.843	3.881	3.920	3.959
	06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.341	22.564	22.790	23.018
	06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.676	1.692	1.709	1.726
	06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.514	4.558	4.604	4.650
	06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	240	240	240
	06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.889	2.917	2.947	2.976
	06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	686	693	700	707
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		287.000	287.000	287.000	287.000
	06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	287.000	287.000	287.000	287.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300
	06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		323.489	323.845	324.210	324.576
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-255.389	-254.745	-254.110	-253.476
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-255.389	-254.745	-254.110	-253.476
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.04	Tagespflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-255.389	-254.745	-254.110	-253.476
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	5.200	5.200
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.700	1.700	1.700	1.700
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	1.600	1.600	1.600	1.600
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-260.589	-259.945	-259.310	-258.676

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	114.950	142.100	154.700	152.550	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.500	31.100	31.100	31.200	31.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	90.000	55.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	237.200	264.950	242.550	190.300	191.800
11 - Personalaufwendungen	0	441.839	470.658	475.502	480.387	476.934
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	311.100	271.300	273.300	276.400	278.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	90.600	98.300	109.800	116.700	117.600
15 - Transferaufwendungen	0	48.150	37.900	38.400	34.400	34.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.150	16.225	16.275	6.275	6.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	906.839	894.383	913.277	914.162	913.859
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-669.639	-629.433	-670.727	-723.862	-722.059
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-669.639	-629.433	-670.727	-723.862	-722.059
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-669.639	-629.433	-670.727	-723.862	-722.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	304.000	208.100	208.100	208.100	208.100
29 = Ergebnis	0	-973.639	-837.533	-878.827	-931.962	-930.159

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	315.000	0	167.000	169.000	171.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	68.500	32.700	0	32.000	31.800	31.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	68.500	347.700	0	199.000	200.800	202.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-68.500	-347.700	0	-199.000	-200.800	-202.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		154.050	154.050	154.050	154.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.300	31.300	31.400	31.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		550	550	550	550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		191.900	191.900	192.000	192.000
11	- Personalaufwendungen		477.791	482.788	487.830	419.490
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.600	283.600	286.700	289.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		117.600	117.600	117.600	117.600
15	- Transferaufwendungen		34.400	34.400	34.400	34.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.325	6.375	6.375	6.425
17	= Ordentliche Aufwendungen		916.716	924.763	932.905	867.615
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-724.816	-732.863	-740.905	-675.615
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-724.816	-732.863	-740.905	-675.615
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-724.816	-732.863	-740.905	-675.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		208.100	208.100	208.100	208.100
29	= Ergebnis		-932.916	-940.963	-949.005	-883.715
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	173.000	175.000	177.000	179.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.700	32.100	31.100	30.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	204.700	207.100	208.100	209.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-204.700	-207.100	-208.100	-209.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06.02.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	550	550	550	550	550
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500
06.02.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	73.100	73.600	73.600	73.600	73.600
11 - Personalaufwendungen		0	275.862	263.930	266.714	269.520	268.208
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	10.548	10.603	10.709	10.816	6.679
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	184.418	174.963	176.713	178.480	180.265
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	0	24.600	25.000	25.400	25.800	26.300
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	13.779	13.117	13.248	13.381	13.515
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	36.838	34.170	34.512	34.856	35.206
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.018	4.310	4.353	4.396	4.440
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.061	1.167	1.179	1.191	1.203

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	27.700	27.900	27.900	29.000	29.200
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.300	6.500	6.500	6.500	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.550	4.675	4.725	4.725	4.775
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.950	2.000	2.050	2.050	2.100
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	75	75	75	75
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	315.612	304.005	306.839	310.745	309.683
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-242.512	-230.405	-233.239	-237.145	-236.083
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-242.512	-230.405	-233.239	-237.145	-236.083
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-242.512	-230.405	-233.239	-237.145	-236.083
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	278.800	184.400	184.400	184.400	184.400
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	254.100	156.300	156.300	156.300	156.300
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	15.200	17.300	17.300	17.300	17.300
29 = Ergebnis		0	-521.312	-414.805	-417.639	-421.545	-420.483

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
	06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.500	9.700	0	9.000	8.800	8.600
	06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	5.400	6.600	0	5.900	5.700	5.500
	06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.500	9.700	0	9.000	8.800	8.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-8.500	-9.700	0	-9.000	-8.800	-8.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.500	9.700	0	9.000	8.800	8.600	8.500	62.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.500	-9.700	0	-9.000	-8.800	-8.600	-8.500	-62.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.050	44.050	44.050	44.050
	06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450	40.450	40.450	40.450
	06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	06.02.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000	23.000	23.000	23.000
	06.02.01.441100	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		550	550	550	550
	06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500	500
	06.02.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0
	06.02.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0
	06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		73.600	73.600	73.600	73.600
11	- Personalaufwendungen		269.054	271.971	274.910	251.774
	06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.679	4.726	4.773	4.821
	06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	182.068	183.888	185.727	167.110
	06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	26.800	27.300	27.800	28.400
	06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.650	13.787	13.924	12.537
	06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.557	35.913	36.272	32.433
	06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600	600
	06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.485	4.530	4.575	4.621
	06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.215	1.227	1.239	1.252
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.200	29.200	29.300	29.300
	06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.700	6.700	6.700	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.500	7.500	7.500	7.500
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.100	3.100	3.100	3.100
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.775	4.825	4.825	4.875
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		700	700	700	700
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.100	2.150	2.150	2.200
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		75	75	75	75
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.850	1.850	1.850	1.850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			310.529	313.496	316.535	293.449
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-236.929	-239.896	-242.935	-219.849
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-236.929	-239.896	-242.935	-219.849
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-236.929	-239.896	-242.935	-219.849
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			184.400	184.400	184.400	184.400
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		10.800	10.800	10.800	10.800
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		156.300	156.300	156.300	156.300
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		17.300	17.300	17.300	17.300
29 = Ergebnis			-421.329	-424.296	-427.335	-404.249
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.700	9.100	8.100	7.700
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.600	6.000	5.000	4.600
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100	3.100	3.100	3.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.700	9.100	8.100	7.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.700	-9.100	-8.100	-7.700

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.700	9.100	8.100	7.700	8.500	86.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.700	-9.100	-8.100	-7.700	-8.500	-86.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.650	14.650	0	0
	06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	14.650	14.650	0	0
	06.02.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
	06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.000	84.000	49.000	0	0
	06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	84.000	84.000	49.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	92.000	106.750	71.750	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	0	137.641	181.045	182.848	184.668	182.263
	06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	12.049	12.102	12.223	12.345	8.223
	06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	94.042	127.769	129.047	130.337	131.640
	06.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.027	9.631	9.727	9.824	9.923
	06.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.319	24.914	25.163	25.415	25.669
	06.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720
	06.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.316	4.627	4.673	4.719	4.767
	06.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.168	1.282	1.295	1.308	1.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
	06.02.02.525101 Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	48.150	37.900	38.400	34.400	34.400
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0	0
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	38.150	37.900	38.400	34.400	34.400
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.500	11.450	11.450	1.450	1.450
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	900	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	10.000	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	50	50	50	50
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	196.791	230.895	233.198	221.018	218.613
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-104.791	-124.145	-161.448	-212.818	-210.413
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-104.791	-124.145	-161.448	-212.818	-210.413
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-104.791	-124.145	-161.448	-212.818	-210.413
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	21.100	20.100	20.100	20.100	20.100
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400

Doppischer Produktplan 2014											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz									
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen				Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017			
Ertrags- und Aufwandsarten											
29 = Ergebnis			0	-125.891	-144.245	-181.548	-232.918	-230.513			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017		
Ein- und Auszahlungsarten											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0		
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0		
	06.02.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0	0	0	0		
	06.02.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0		
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
	06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.300	8.300	8.400	8.400
	06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
	06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.300	8.300	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen		182.011	183.823	185.656	140.180
	06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.239	6.301	6.364	6.428
	06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	132.956	134.286	135.629	99.397
	06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.022	10.122	10.224	7.525
	06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.926	26.185	26.447	19.775
	06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
	06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.814	4.862	4.911	4.960
	06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.334	1.347	1.361	1.375
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400
	06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
	06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200
	06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200	200	200
	06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
	06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100
	06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen			34.400	34.400	34.400	34.400
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		34.400	34.400	34.400	34.400
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.450	1.450	1.450	1.450
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		900	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			218.361	220.173	222.006	176.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-210.061	-211.873	-213.606	-168.130
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-210.061	-211.873	-213.606	-168.130
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-210.061	-211.873	-213.606	-168.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.100	20.100	20.100	20.100
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.800	5.800	5.800	5.800
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		7.900	7.900	7.900	7.900
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis			-230.161	-231.973	-233.706	-188.230

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	70.900	83.400	96.000	108.500	110.000
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	70.900	83.400	96.000	108.500	110.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.200	1.200	1.200	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	1.200	1.200	1.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	72.100	84.600	97.200	108.500	110.000
11 - Personalaufwendungen		0	28.336	25.683	25.940	26.199	26.463
06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	22.501	20.453	20.658	20.865	21.074
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.685	1.527	1.542	1.557	1.573
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.150	3.703	3.740	3.777	3.816
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	283.000	243.000	245.000	247.000	249.000
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	283.000	243.000	245.000	247.000	249.000
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	83.000	90.700	102.200	109.100	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	83.000	90.700	102.200	109.100	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	394.436	359.483	373.240	382.399	385.563
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-322.336	-274.883	-276.040	-273.899	-275.563
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-322.336	-274.883	-276.040	-273.899	-275.563
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-322.336	-274.883	-276.040	-273.899	-275.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		0	-326.436	-278.483	-279.640	-277.499	-279.163

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII	0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	315.000	0	167.000	169.000	171.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	165.000	0	167.000	169.000	171.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	60.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	60.000	338.000	0	190.000	192.000	194.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-60.000	-338.000	0	-190.000	-192.000	-194.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	60.000	198.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	60.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-60.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-60.000	-198.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
81 Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000	0	167.000	169.000	171.000	0	1.020.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	165.000	0	167.000	169.000	171.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-165.000	0	-167.000	-169.000	-171.000	0	-1.020.000
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0
	06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen		26.726	26.994	27.264	27.536
	06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.284	21.497	21.712	21.929
	06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.589	1.605	1.621	1.637
	06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.853	3.892	3.931	3.970
	06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.000	254.000	257.000	260.000
	06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	251.000	254.000	257.000	260.000
	06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
	06.02.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0
	06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100
	06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		387.826	391.094	394.364	397.636

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.826	-281.094	-284.364	-287.636
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-277.826	-281.094	-284.364	-287.636
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-277.826	-281.094	-284.364	-287.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	3.600	3.600
06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.200	1.200	1.200	1.200
06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.100	1.100	1.100	1.100
06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-281.426	-284.694	-287.964	-291.236

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	173.000	175.000	177.000	179.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße		0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen		173.000	175.000	177.000	179.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld		0	0	0	0
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken		23.000	23.000	23.000	23.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		196.000	198.000	200.000	202.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-196.000	-198.000	-200.000	-202.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000	23.000	60.000	259.350
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	23.000	23.000	60.000	259.350
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-60.000	-259.350
81	Sanierung von Kinderspielplätzen						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.000	175.000	177.000	179.000	0	1.486.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	173.000	175.000	177.000	179.000	0	1.486.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.000	-175.000	-177.000	-179.000	0	-1.486.000
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	750	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	115.500	115.500	115.500	205.500	205.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	298.750	298.700	298.700	422.100	422.100
11 - Personalaufwendungen	0	714.858	794.220	800.569	801.998	809.897
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	83.250	75.200	75.200	98.600	98.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	750	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0	5.614.450	5.933.550	6.085.650	6.255.350	6.490.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.150	17.650	16.800	16.800	16.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	6.428.458	6.821.370	6.978.969	7.173.498	7.416.197
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.129.708	-6.522.670	-6.680.269	-6.751.398	-6.994.097
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-6.129.708	-6.522.670	-6.680.269	-6.751.398	-6.994.097
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-6.129.708	-6.522.670	-6.680.269	-6.751.398	-6.994.097
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.700	134.500	134.500	134.500	134.500
29 = Ergebnis	0	-6.262.408	-6.657.170	-6.814.769	-6.885.898	-7.128.597

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				Rechtsbindung:		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge		205.500	205.500	205.500	205.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		182.500	182.500	182.500	182.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.400	33.400	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		422.100	422.100	422.100	422.100
11	- Personalaufwendungen		817.870	825.917	834.049	842.259
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.600	98.600	98.600	98.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen		6.734.350	6.893.150	7.055.850	7.222.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.800	16.800	16.800	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.668.370	7.835.217	8.006.049	8.181.059
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.246.270	-7.413.117	-7.583.949	-7.758.959
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-7.246.270	-7.413.117	-7.583.949	-7.758.959
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.246.270	-7.413.117	-7.583.949	-7.758.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.500	134.500	134.500	134.500
29	= Ergebnis		-7.380.770	-7.547.617	-7.718.449	-7.893.459
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	11.751	39.384	39.775	40.168	40.570
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	3.003	2.998	3.028	3.058	3.089
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.121	27.738	28.015	28.295	28.579
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	459	2.080	2.101	2.121	2.142
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.119	5.464	5.519	5.574	5.630
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	240	240	240	240
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	595	634	640	646	653
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	214	230	232	234	237
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	2.850	3.650	3.650	3.650	3.650
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	2.850	3.650	3.650	3.650	3.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.650	4.150	4.150	4.150	4.150
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	19.251	47.184	47.575	47.968	48.370
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-19.251	-47.184	-47.575	-47.968	-48.370
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-19.251	-47.184	-47.575	-47.968	-48.370
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-19.251	-47.184	-47.575	-47.968	-48.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	0	-25.351	-54.284	-54.675	-55.068	-55.470

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		40.973	41.380	41.791	42.206
	06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.120	3.151	3.182	3.214
	06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.865	29.153	29.444	29.739
	06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.164	2.186	2.208	2.230
	06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.686	5.743	5.800	5.858
	06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	240	240	240
	06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	659	666	673	679
	06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	239	241	244	246
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		3.650	3.650	3.650	3.650
	06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	3.650	3.650	3.650	3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.150	4.150	4.150	4.150
	06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500
	06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.550	3.550	3.550	3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		48.773	49.180	49.591	50.006
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-48.773	-49.180	-49.591	-50.006
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-48.773	-49.180	-49.591	-50.006

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.773	-49.180	-49.591	-50.006
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	-55.873	-56.280	-56.691	-57.106

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	111.618	173.361	174.878	175.822	177.529
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	83.090	85.687	86.381	86.492	87.358
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	43.091	43.522	43.957	44.397
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.230	3.262	3.295	3.328
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	8.011	8.091	8.172	8.254
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.040	5.280	5.280	5.280	5.280
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	18.420	22.099	22.320	22.543	22.769
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.068	5.963	6.022	6.083	6.143
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.350	6.850	6.950	6.950	6.950
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.600	600	600	600	600
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.050	1.050	1.150	1.150	1.150
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	120.218	183.461	185.078	186.022	187.729

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-120.218	-183.461	-185.078	-186.022	-187.729
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-120.218	-183.461	-185.078	-186.022	-187.729
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-120.218	-183.461	-185.078	-186.022	-187.729
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.000	39.700	39.700	39.700	39.700
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis	0	-159.218	-223.161	-224.778	-225.722	-227.429

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		179.253	180.991	182.749	184.523
	06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	88.232	89.114	90.005	90.905
	06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.841	45.289	45.742	46.200
	06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.361	3.395	3.429	3.463
	06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.337	8.420	8.504	8.589
	06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.280	5.280	5.280	5.280
	06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.997	23.226	23.459	23.693
	06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.205	6.267	6.330	6.393
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.250	3.250	3.250	3.250
	06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.750	2.750	2.750	2.750
	06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.950	6.950	6.950	6.950
	06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
	06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	600	600
	06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		189.453	191.191	192.949	194.723
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-189.453	-191.191	-192.949	-194.723
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-189.453	-191.191	-192.949	-194.723
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-189.453	-191.191	-192.949	-194.723
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700	39.700	39.700	39.700
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.000	13.000	13.000	13.000
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	12.300	12.300	12.300	12.300
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.400	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis	-229.153	-230.891	-232.649	-234.423

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	50	0	0	0	0
06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	0	0	0	0
06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	48.000	48.000	48.000	88.000	88.000
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	40.000	40.000	40.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.03.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	79.050	79.000	79.000	119.000	119.000
11 - Personalaufwendungen		0	336.834	309.139	311.206	310.082	313.136
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	87.752	84.699	84.568	81.224	82.036
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	157.924	137.010	138.380	139.764	141.162
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	14.257	10.293	10.396	10.500	10.605
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	29.157	26.667	26.934	27.203	27.475
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.800	4.680	4.680	4.680	4.680
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	33.749	35.993	36.353	36.717	37.084
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.195	9.797	9.895	9.994	10.094
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	48.550	42.500	42.500	42.500	42.500
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	500	500	500	500	500
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50	0	0	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	4.638.700	4.917.000	5.113.700	5.318.200	5.530.900
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.746.500	1.851.300	1.925.400	2.002.400	2.082.500
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	2.892.200	3.065.700	3.188.300	3.315.800	3.448.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.500	1.500	550	550	550
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	50	50	50
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	5.025.584	5.270.139	5.467.956	5.671.332	5.887.086
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-4.946.534	-5.191.139	-5.388.956	-5.552.332	-5.768.086
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-4.946.534	-5.191.139	-5.388.956	-5.552.332	-5.768.086
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-4.946.534	-5.191.139	-5.388.956	-5.552.332	-5.768.086
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.200	40.900	40.900	40.900	40.900
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	13.800	13.400	13.400	13.400	13.400
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	11.800	12.700	12.700	12.700	12.700
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
29 = Ergebnis		0	-4.986.734	-5.232.039	-5.429.856	-5.593.232	-5.808.986

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		88.000	88.000	88.000	88.000
	06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	80.000	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000	31.000	31.000	31.000
	06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.03.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0
	06.03.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		119.000	119.000	119.000	119.000
11	- Personalaufwendungen		316.221	319.336	322.482	325.659
	06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	82.856	83.685	84.522	85.367
	06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	142.574	143.999	145.439	146.893
	06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.711	10.818	10.926	11.035
	06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.750	28.028	28.308	28.591
	06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.680	4.680	4.680	4.680
	06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.455	37.829	38.207	38.589
	06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.195	10.297	10.400	10.504
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500	42.500	42.500	42.500
	06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	42.000	42.000	42.000	42.000
	06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	500	500	500	500
	06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
	06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
	06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
	06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		5.752.100	5.895.900	6.043.300	6.194.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.165.800	2.219.900	2.275.400	2.332.300
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		3.586.300	3.676.000	3.767.900	3.862.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			550	550	550	550
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		500	500	500	500
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		50	50	50	50
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.111.371	6.258.286	6.408.832	6.563.109
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.992.371	-6.139.286	-6.289.832	-6.444.109
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-5.992.371	-6.139.286	-6.289.832	-6.444.109
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.992.371	-6.139.286	-6.289.832	-6.444.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.900	40.900	40.900	40.900
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		13.400	13.400	13.400	13.400
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM		12.700	12.700	12.700	12.700
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		14.800	14.800	14.800	14.800
29 = Ergebnis			-6.033.271	-6.180.186	-6.330.732	-6.485.009

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	47.007	49.207	49.693	50.185	50.679
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	12.900	10.604	10.710	10.818	10.926
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	22.007	26.116	26.377	26.642	26.907
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.649	1.961	1.981	2.000	2.020
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.426	5.240	5.292	5.345	5.398
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	600	600	600	600
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.054	3.590	3.626	3.662	3.699
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.251	1.096	1.107	1.118	1.129
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	482.100	511.000	531.400	552.700	574.800
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	266.700	282.700	294.000	305.800	318.000
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	215.400	228.300	237.400	246.900	256.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	300	300	300	300
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	529.207	560.507	581.393	603.185	625.779
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-529.207	-560.507	-581.393	-603.185	-625.779
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-529.207	-560.507	-581.393	-603.185	-625.779
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-529.207	-560.507	-581.393	-603.185	-625.779
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
29 = Ergebnis	0	-542.207	-572.907	-593.793	-615.585	-638.179

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		51.181	51.687	52.197	52.713
	06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.035	11.145	11.257	11.369
	06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.177	27.449	27.723	28.000
	06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.040	2.061	2.081	2.102
	06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.453	5.507	5.562	5.618
	06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600	600
	06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.736	3.773	3.811	3.849
	06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.140	1.152	1.163	1.175
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		597.800	612.800	628.100	643.800
	06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	330.700	339.000	347.500	356.200
	06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	267.100	273.800	280.600	287.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300
	06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		649.281	664.787	680.597	696.813
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-649.281	-664.787	-680.597	-696.813
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-649.281	-664.787	-680.597	-696.813

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-649.281	-664.787	-680.597	-696.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	12.400	12.400	12.400
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.100	4.100	4.100
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	3.800	3.800	3.800	3.800
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.500	4.500	4.500	4.500
29 = Ergebnis	-661.681	-677.187	-692.997	-709.213

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	15.904	16.534	16.368	15.023	15.168
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	9.274	9.184	8.950	7.535	7.610
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.978	5.552	5.607	5.663	5.720
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.172	1.318	1.331	1.345	1.358
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	300	300	300	300	300
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	16.204	16.834	16.668	15.323	15.468
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-16.204	-16.834	-16.668	-15.323	-15.468
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-16.204	-16.834	-16.668	-15.323	-15.468
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-16.204	-16.834	-16.668	-15.323	-15.468
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	0	-24.604	-25.134	-24.968	-23.623	-23.768

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.05	Adoptionen		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		15.315	15.463	15.613	15.764
	06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.686	7.763	7.841	7.919
	06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
	06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.777	5.835	5.893	5.952
	06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.372	1.385	1.399	1.413
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		300	300	300	300
	06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.615	15.763	15.913	16.064
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.615	-15.763	-15.913	-16.064
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-15.615	-15.763	-15.913	-16.064
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.05	Adoptionen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.615	-15.763	-15.913	-16.064
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	8.300	8.300	8.300
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.700	2.700	2.700	2.700
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-23.915	-24.063	-24.213	-24.364
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen		0	102.377	97.501	98.470	99.446	100.435
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	12.499	12.378	12.502	12.626	12.752
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	66.022	62.406	63.030	63.660	64.298
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.948	4.694	4.741	4.788	4.837
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	13.278	12.054	12.175	12.297	12.420
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.896	4.159	4.201	4.243	4.285
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.014	1.090	1.101	1.112	1.123
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300	300
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	106.177	101.301	102.270	103.246	104.235
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-104.677	-99.801	-100.770	-101.746	-102.735
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-104.677	-99.801	-100.770	-101.746	-102.735
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-104.677	-99.801	-100.770	-101.746	-102.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	0	-112.077	-107.001	-107.970	-108.946	-109.935

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen		101.432	102.439	103.456	104.483
	06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.881	13.009	13.139	13.270
	06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.940	65.590	66.246	66.908
	06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.884	4.934	4.983	5.033
	06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.544	12.669	12.796	12.924
	06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
	06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.328	4.371	4.415	4.459
	06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.135	1.146	1.157	1.169
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500
	06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300
	06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300
	06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		105.232	106.239	107.256	108.283
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-103.732	-104.739	-105.756	-106.783
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-103.732	-104.739	-105.756	-106.783
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.732	-104.739	-105.756	-106.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	7.200	7.200
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	-110.932	-111.939	-112.956	-113.983

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	700	700	700
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	33.400
	06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	700	700	700	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	0	19.649	34.549	34.891	35.235	35.582
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	6.005	5.996	6.056	6.116	6.177
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	9.181	20.899	21.108	21.319	21.532
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	688	1.563	1.579	1.595	1.611
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.678	3.885	3.924	3.963	4.003
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.189	1.267	1.280	1.293	1.306
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	428	459	464	469	473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	750	750	750	750	750
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
	06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	650	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
	06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	450	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	26.549	40.649	40.991	41.335	41.682
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-25.849	-39.949	-40.291	-7.235	-7.582

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-25.849	-39.949	-40.291	-7.235	-7.582
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-25.849	-39.949	-40.291	-7.235	-7.582
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis	0	-31.949	-46.649	-46.991	-13.935	-14.282

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900	900	6.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900	-6.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	700	700	700
	06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.400	33.400	33.400	33.400
	06.03.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		34.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen		35.933	36.287	36.645	37.008
	06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.239	6.301	6.364	6.428
	06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.747	21.965	22.184	22.406
	06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.627	1.643	1.660	1.676
	06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.043	4.083	4.124	4.166
	06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
	06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.319	1.332	1.345	1.359
	06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	478	483	488	493
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.450	1.450	1.450	1.450
	06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		750	750	750	750
	06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100	100
	06.03.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.900	3.900	3.900	3.900
	06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800	2.800	2.800	2.800
	06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen		42.033	42.387	42.745	43.108
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.933	-8.287	-8.645	-9.008
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.933	-8.287	-8.645	-9.008
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.933	-8.287	-8.645	-9.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.700	6.700	6.700
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis	-14.633	-14.987	-15.345	-15.708

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	900	900
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	900	900	900	900	900	8.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900	-900	-8.750

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	67.500	67.500	67.500	117.500	117.500
06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	60.000	60.000	60.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	217.500	217.500	217.500	267.500	267.500
11 - Personalaufwendungen		0	57.970	62.578	63.204	63.836	64.475
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	45.396	49.289	49.782	50.280	50.783
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.405	3.697	3.734	3.771	3.809
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	9.169	9.592	9.688	9.785	9.883
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	28.000	28.000	28.000	51.400	51.400
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	28.000	28.000	28.000	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	500	500	500	500
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	416.370	421.078	421.704	445.736	446.375

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-198.870	-203.578	-204.204	-178.236	-178.875
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-198.870	-203.578	-204.204	-178.236	-178.875
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-198.870	-203.578	-204.204	-178.236	-178.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	0	-209.370	-213.878	-214.504	-188.536	-189.175

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		117.500	117.500	117.500	117.500
	06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	7.500	7.500	7.500	7.500
	06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	110.000	110.000	110.000	110.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.000	150.000	150.000	150.000
	06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		267.500	267.500	267.500	267.500
11	- Personalaufwendungen		65.120	65.770	66.428	67.092
	06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.291	51.804	52.322	52.845
	06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.847	3.885	3.924	3.963
	06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.982	10.081	10.182	10.284
	06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.400	51.400	51.400	51.400
	06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	51.400	51.400	51.400	51.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		330.000	330.000	330.000	330.000
	06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	330.000	330.000	330.000	330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500
	06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
	06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		447.020	447.670	448.328	448.992
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-179.520	-180.170	-180.828	-181.492
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-179.520	-180.170	-180.828	-181.492
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-179.520	-180.170	-180.828	-181.492
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	10.300	10.300
06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.400	3.400	3.400	3.400
06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM	3.200	3.200	3.200	3.200
06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-189.820	-190.470	-191.128	-191.792

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	11.748	11.967	12.084	12.201	12.323
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	3.002	2.998	3.028	3.058	3.089
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.121	6.268	6.331	6.394	6.458
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	458	470	475	479	484
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.118	1.127	1.138	1.150	1.162
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	240	240	240	240
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	595	634	640	646	653
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	214	230	232	234	237
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	157.000	168.100	103.100	47.000	47.000
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	110.000	121.100	56.100	0	0
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	150	150	150	150
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	168.898	180.217	115.334	59.351	59.473

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-168.898	-180.217	-115.334	-59.351	-59.473
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-168.898	-180.217	-115.334	-59.351	-59.473
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-168.898	-180.217	-115.334	-59.351	-59.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	700	600	600	600	600
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	0	600	600	600	600	600
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis	0	-170.898	-182.117	-117.234	-61.251	-61.373

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0
	06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		12.442	12.564	12.688	12.811
	06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.119	3.151	3.182	3.214
	06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.523	6.588	6.654	6.720
	06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	489	493	498	503
	06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.173	1.185	1.197	1.209
	06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	240	240	240
	06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	659	666	673	679
	06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	239	241	244	246
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		47.000	47.000	47.000	47.000
	06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	47.000	47.000	47.000	47.000
	06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
	06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
	06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		59.592	59.714	59.838	59.961
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-59.592	-59.714	-59.838	-59.961
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-59.592	-59.714	-59.838	-59.961
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.592	-59.714	-59.838	-59.961
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.900	1.900
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	600	600	600	600
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	600	600	600	600
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-61.492	-61.614	-61.738	-61.861

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019
			2020	2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0
			0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		311.400	311.400	311.400	311.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		311.400	311.400	311.400	311.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29	= Ergebnis		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400	311.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400	311.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste				Rechtsbindung:		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		311.400	311.400	311.400	311.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		311.400	311.400	311.400	311.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29	= Ergebnis		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014								
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste						
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser						Rechtsbindung:
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
29 = Ergebnis			0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		311.400	311.400	311.400	311.400
	07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	311.400	311.400	311.400	311.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		311.400	311.400	311.400	311.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
	07.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
	07.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
	07.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	136.700	148.700	148.000	147.700	147.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	261.200	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	403.300	154.200	153.500	153.200	152.500	
11	- Personalaufwendungen	0	339.630	384.334	388.154	377.401	353.148	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.800	36.600	36.600	36.600	36.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15	- Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	4.950	6.950	4.950	6.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	417.530	466.284	472.104	459.351	421.098	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-14.230	-312.084	-318.604	-306.151	-268.598	
19	+ Finanzerträge	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	751.070	776.916	819.896	881.849	968.902	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	751.070	776.916	819.896	881.849	968.902	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	794.400	757.500	757.500	757.500	757.500	
29	= Ergebnis	0	-43.330	19.416	62.396	124.349	211.402	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.900	6.100	0	4.900	4.900	4.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.900	6.100	0	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.900	-6.100	0	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.000	147.000	147.000	147.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		152.500	152.500	152.500	152.500
11	- Personalaufwendungen		356.655	360.199	351.214	339.484
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.600	36.600	36.600	36.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.950	6.950	4.950	6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		422.605	428.149	417.164	407.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-270.105	-275.649	-264.664	-254.934
19	+ Finanzerträge		1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
22	= Ordentliches Ergebnis		1.016.895	1.060.851	1.121.336	1.180.566
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.016.895	1.060.851	1.121.336	1.180.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		757.500	757.500	757.500	757.500
29	= Ergebnis		259.395	303.351	363.836	423.066
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.900	4.900	4.900	4.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.900	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	136.700	148.700	148.000	147.700	147.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	261.200	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	403.300	154.200	153.500	153.200	152.500	
11	- Personalaufwendungen		0	339.630	384.334	388.154	377.401	353.148	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	30.800	36.600	36.600	36.600	36.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15	- Transferaufwendungen		0	33.900	33.900	33.900	33.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.700	4.950	6.950	4.950	6.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	417.530	466.284	472.104	459.351	421.098	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-14.230	-312.084	-318.604	-306.151	-268.598	
19	+ Finanzerträge		0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	751.070	776.916	819.896	881.849	968.902	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	751.070	776.916	819.896	881.849	968.902	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	794.400	757.500	757.500	757.500	757.500	
29	= Ergebnis		0	-43.330	19.416	62.396	124.349	211.402	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						
			Rechtsbindung:					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.900	6.100	0	4.900	4.900	4.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.900	6.100	0	4.900	4.900	4.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.900	-6.100	0	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.000	147.000	147.000	147.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		152.500	152.500	152.500	152.500
11	- Personalaufwendungen		356.655	360.199	351.214	339.484
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.600	36.600	36.600	36.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.950	6.950	4.950	6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		422.605	428.149	417.164	407.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-270.105	-275.649	-264.664	-254.934
19	+ Finanzerträge		1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
22	= Ordentliches Ergebnis		1.016.895	1.060.851	1.121.336	1.180.566
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.016.895	1.060.851	1.121.336	1.180.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		757.500	757.500	757.500	757.500
29	= Ergebnis		259.395	303.351	363.836	423.066
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.900	4.900	4.900	4.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.900	4.900	4.900	4.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
08.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
08.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	30.099	45.640	46.073	44.224	39.650
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	10.680	10.662	10.769	10.877	10.986
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	7.916	19.973	20.173	18.484	14.642
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	592	1.496	1.511	1.393	1.117
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.608	3.779	3.817	3.593	2.953
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.917	5.193	5.245	5.297	5.350
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.986	2.137	2.158	2.180	2.202
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	33.900	33.900	33.900	33.900	17.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	450	450	450	450	450
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	64.449	79.990	80.423	78.574	58.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-64.449	-79.990	-80.423	-78.574	-58.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-64.449	-79.990	-80.423	-78.574	-58.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-64.449	-79.990	-80.423	-78.574	-58.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	0	-71.549	-87.490	-87.923	-86.074	-65.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012	2013	2014		2015	2016	2017

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	08.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	08.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		40.023	40.399	40.777	41.161
	08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.095	11.206	11.318	11.431
	08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.788	14.936	15.085	15.236
	08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.128	1.140	1.151	1.162
	08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.984	3.013	3.043	3.074
	08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400	2.400	2.400	2.400
	08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.404	5.458	5.512	5.567
	08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.224	2.246	2.268	2.291
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900	17.900	17.900
	08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	450	450
	08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
	08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		58.373	58.749	59.127	59.511
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-58.373	-58.749	-59.127	-59.511
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-58.373	-58.749	-59.127	-59.511

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.373	-58.749	-59.127	-59.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	7.500	7.500
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.300	2.300	2.300	2.300
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-65.873	-66.249	-66.627	-67.011

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	500	500	500	500	500
08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
08.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	550	550	550	550	550
11 - Personalaufwendungen		0	19.273	23.075	23.306	20.473	0
08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	14.985	18.098	18.279	16.615	0
08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.154	1.354	1.368	1.049	0
08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.134	3.623	3.659	2.809	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	600	600	600	600	600
08.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	400	400	400	400
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	250	250	250	250
08.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	25.323	29.375	29.606	26.773	6.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-24.773	-28.825	-29.056	-26.223	-5.750	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-24.773	-28.825	-29.056	-26.223	-5.750	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-24.773	-28.825	-29.056	-26.223	-5.750	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	365.900	252.300	252.300	252.300	252.300	
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	365.900	252.300	252.300	252.300	252.300	
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	0	-390.673	-281.125	-281.356	-278.523	-258.050	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	9.800
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-9.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500
	08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	08.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0
	08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	08.01.02.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	1.100	1.100	1.100
	08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	3.800	3.800	3.800	3.800
	08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000
	08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	600	600	600	600
	08.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400
	08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
	08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	250	250	250	250
	08.01.02.547325	Wertver priereFordgegpriBer PWB	0	0	0	0
	08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.300	6.300	6.300	6.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.300	252.300	252.300	252.300
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	252.300	252.300	252.300	252.300
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-258.050	-258.050	-258.050	-258.050

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	1.400
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	14.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-14.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	136.700	148.700	148.000	147.700	147.000
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	500	600	600	600	600
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	112.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	0	18.200	17.100	16.400	16.100	15.400
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	261.150	50	50	50	50
	08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	0	261.100	0	0	0	0
	08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	402.750	153.650	152.950	152.650	151.950
11	- Personalaufwendungen	0	290.258	315.619	318.775	312.704	313.498
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	230.743	250.201	252.703	247.911	248.526
	08.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	16.736	18.441	18.625	18.296	18.387
	08.01.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	42.779	46.977	47.447	46.497	46.585
	08.01.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	25.900	31.700	31.700	31.700	31.700
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.100	4.100	6.100	4.100	6.100
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.700	1.700	3.700	1.700	3.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	327.758	356.919	362.075	354.004	356.798
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	74.992	-203.269	-209.125	-201.354	-204.848
19 + Finanzerträge		0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500
22 = Ordentliches Ergebnis		0	840.292	885.731	929.375	986.646	1.032.652
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	840.292	885.731	929.375	986.646	1.032.652
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	421.400	497.700	497.700	497.700	497.700
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	414.400	492.600	492.600	492.600	492.600
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.500	700	700	700	700
29 = Ergebnis		0	418.892	388.031	431.675	488.946	534.952

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	4.700	0	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	1.700	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.500	4.700	0	3.500	3.500	3.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-3.500	-4.700	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.500	4.700	0	3.500	3.500	3.500	3.500	25.700
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-4.700	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-25.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	08.01.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.000	147.000	147.000	147.000
	08.01.03.441100	Mieten und Pachten	600	600	600	600
	08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	2.800	2.800	2.800	2.800
	08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.000	126.000	126.000	126.000
	08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	15.400	15.400	15.400	15.400
	08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	08.01.03.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	08.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		151.950	151.950	151.950	151.950
11	- Personalaufwendungen		316.632	319.800	310.437	298.323
	08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	08.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	251.010	253.521	246.018	236.252
	08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.571	18.757	18.200	17.493
	08.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.051	47.522	46.219	44.578
	08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.700	31.700	31.700	31.700
	08.01.03.524193	Gebäudereinigung	5.200	5.200	5.200	5.200
	08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.300	5.300	5.300	5.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400	6.400	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	6.100	4.100	6.100
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	800	800	800	800
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700	3.700	1.700	3.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		357.932	363.100	351.737	341.623
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-205.982	-211.150	-199.787	-189.673
19 + Finanzerträge		1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
22 = Ordentliches Ergebnis		1.081.018	1.125.350	1.186.213	1.245.827
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.081.018	1.125.350	1.186.213	1.245.827
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		497.700	497.700	497.700	497.700
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400	4.400	4.400
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	492.600	492.600	492.600	492.600
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	700	700	700
29 = Ergebnis		583.318	627.650	688.513	748.127

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.500	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	35.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-35.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	
11	- Personalaufwendungen	0	360.554	385.407	389.111	401.345	405.354	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.000	67.000	74.000	54.000	54.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	492.954	467.807	478.511	470.745	474.754	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-482.304	-457.157	-467.861	-460.095	-464.104	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-482.304	-457.157	-467.861	-460.095	-464.104	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-482.304	-457.157	-467.861	-460.095	-464.104	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.200	65.500	65.500	65.500	65.500	
29	= Ergebnis	0	-544.504	-522.657	-533.361	-525.595	-529.604	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	1.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.650	10.650	10.650	10.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			10.650	10.650	10.650	10.650
11	- Personalaufwendungen			382.536	361.712	313.143	316.268
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.000	54.000	54.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			451.936	431.112	382.543	385.668
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-441.286	-420.462	-371.893	-375.018
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-441.286	-420.462	-371.893	-375.018
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-441.286	-420.462	-371.893	-375.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			65.500	65.500	65.500	65.500
29	= Ergebnis			-506.786	-485.962	-437.393	-440.518
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	44.945	61.763	62.381	63.003	63.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	45.145	61.963	82.581	63.203	63.835
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-45.145	-61.963	-82.581	-63.203	-63.835
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-45.145	-61.963	-82.581	-63.203	-63.835
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-45.145	-61.963	-82.581	-63.203	-63.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
29 = Ergebnis	0	-55.445	-72.663	-93.281	-73.903	-74.535

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		57.379	49.907	33.013	33.343
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		57.579	50.107	33.213	33.543
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-57.579	-50.107	-33.213	-33.543
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-57.579	-50.107	-33.213	-33.543
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-57.579	-50.107	-33.213	-33.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.700	10.700	10.700	10.700
29 = Ergebnis		-68.279	-60.807	-43.913	-44.243
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						verantwortlich: Hr. Sormund	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung							
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
09.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	
09.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	
09.01.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23		= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30		= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
09.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0
09.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0
09.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	44.945	61.763	62.381	63.003	63.635
09.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	35.678	49.152	49.644	50.139	50.641
09.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.673	3.683	3.720	3.757	3.795
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	6.594	8.928	9.017	9.107	9.199
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	20.000	0	0
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	20.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	45.145	61.963	82.581	63.203	63.835
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-45.145	-61.963	-82.581	-63.203	-63.835
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-45.145	-61.963	-82.581	-63.203	-63.835
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-45.145	-61.963	-82.581	-63.203	-63.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis	0	-55.445	-72.663	-93.281	-73.903	-74.535

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	09.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	09.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.379	49.907	33.013	33.343
	09.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.569	39.563	26.155	26.416
	09.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.415	2.965	1.961	1.981
	09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.395	7.379	4.897	4.946
	09.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	09.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
	09.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.579	50.107	33.213	33.543
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.579	-50.107	-33.213	-33.543
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-57.579	-50.107	-33.213	-33.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.579	-50.107	-33.213	-33.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	10.700	10.700	10.700
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.800	2.800	2.800	2.800
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	4.800	4.800	4.800	4.800
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis	-68.279	-60.807	-43.913	-44.243

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0	238.668	244.774	247.218	249.687	252.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.000	57.000	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	352.018	308.124	305.568	308.037	310.528
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-350.018	-306.124	-303.568	-306.037	-308.528
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-350.018	-306.124	-303.568	-306.037	-308.528
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-350.018	-306.124	-303.568	-306.037	-308.528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.500	41.800	41.800	41.800	41.800
29 = Ergebnis	0	-389.518	-347.924	-345.368	-347.837	-350.328

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	1.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	239.366	225.545	193.008	194.932
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.716	283.895	251.358	253.282
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.716	-281.895	-249.358	-251.282
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-295.716	-281.895	-249.358	-251.282
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-295.716	-281.895	-249.358	-251.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.800	41.800	41.800	41.800
29 = Ergebnis	-337.516	-323.695	-291.158	-293.082

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	116.004	119.068	120.259	121.462	122.676
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	91.882	94.527	95.472	96.427	97.391
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.886	7.084	7.155	7.227	7.299
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	17.236	17.457	17.632	17.808	17.986
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	5.000	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	121.304	124.368	120.559	121.762	122.976
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-121.304	-124.368	-120.559	-121.762	-122.976
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-121.304	-124.368	-120.559	-121.762	-122.976

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-121.304	-124.368	-120.559	-121.762	-122.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis	0	-141.204	-145.268	-141.459	-142.662	-143.876

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		115.542	108.534	92.225	93.147
	09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.670	86.034	73.090	73.821
	09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.927	6.505	5.536	5.591
	09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.945	15.995	13.599	13.735
	09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
	09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300
	09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300
	09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		115.842	108.834	92.525	93.447
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-115.842	-108.834	-92.525	-93.447
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-115.842	-108.834	-92.525	-93.447
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.842	-108.834	-92.525	-93.447
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	20.900	20.900	20.900
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.500	5.500	5.500	5.500
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	9.300	9.300	9.300	9.300
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis	-136.742	-129.734	-113.425	-114.347
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	122.664	125.706	126.959	128.225	129.502
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	13.912	13.776	13.914	14.053	14.194
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	81.269	83.576	84.412	85.256	86.109
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.088	6.261	6.324	6.387	6.451
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	14.832	15.102	15.253	15.407	15.560
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.068	5.425	5.479	5.534	5.589
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.015	1.086	1.097	1.108	1.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	101.000	51.000	51.000	51.000	51.000
09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	230.714	183.756	185.009	186.275	187.552
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-228.714	-181.756	-183.009	-184.275	-185.552
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-228.714	-181.756	-183.009	-184.275	-185.552
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-228.714	-181.756	-183.009	-184.275	-185.552
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	19.600	20.900	20.900	20.900	20.900
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis		0	-248.314	-202.656	-203.909	-205.175	-206.452

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	1.000	0	0	0	0
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	1.000	1.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	1.000	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
09.02.02/0096.785210							
Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Baugesetzbuch							
09.02.02/0115.785210							
Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000
	09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000
	09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		123.824	117.011	100.783	101.785
	09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.336	14.479	14.624	14.770
	09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.391	75.744	62.697	63.324
	09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.144	5.721	4.745	4.792
	09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.698	13.744	11.326	11.439
	09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
	09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.645	5.701	5.758	5.816
	09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.130	1.142	1.153	1.164
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.000	52.000	52.000	52.000
	09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.000	51.000	51.000	51.000
	09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.050	6.050	6.050	6.050
	09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300
	09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.250	2.250	2.250	2.250
	09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000	3.000
	09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		181.874	175.061	158.833	159.835

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.874	-173.061	-156.833	-157.835
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-179.874	-173.061	-156.833	-157.835
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-179.874	-173.061	-156.833	-157.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	20.900	20.900	20.900
09.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.500	5.500	5.500	5.500
09.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	9.300	9.300	9.300	9.300
09.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis	-200.774	-193.961	-177.733	-178.735

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
09.02.02/0096.688100 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0
09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	1.000	2.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	1.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	
11	- Personalaufwendungen	0	76.941	78.870	79.512	88.655	89.541	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	95.791	97.720	90.362	99.505	100.391	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-87.141	-89.070	-81.712	-90.855	-91.741	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-87.141	-89.070	-81.712	-90.855	-91.741	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-87.141	-89.070	-81.712	-90.855	-91.741	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000	
29	= Ergebnis	0	-99.541	-102.070	-94.712	-103.855	-104.741	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.650	8.650	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen		85.791	86.260	87.122	87.993
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.850	8.850	8.850	8.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.641	97.110	97.972	98.843
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-87.991	-88.460	-89.322	-90.193
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-87.991	-88.460	-89.322	-90.193
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-87.991	-88.460	-89.322	-90.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Ergebnis		-100.991	-101.460	-102.322	-103.193
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11 - Personalaufwendungen		0	76.941	78.870	79.512	88.655	89.541
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	61.092	62.803	63.311	70.419	71.123
09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.576	4.704	4.743	5.297	5.350
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	11.273	11.363	11.458	12.939	13.068
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	95.791	97.720	90.362	99.505	100.391
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-87.141	-89.070	-81.712	-90.855	-91.741
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-87.141	-89.070	-81.712	-90.855	-91.741
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-87.141	-89.070	-81.712	-90.855	-91.741
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis	0	-99.541	-102.070	-94.712	-103.855	-104.741

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.650	8.650	8.650
09.03.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	8.650	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
09.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.650	8.650	8.650	8.650
11 - Personalaufwendungen	85.791	86.260	87.122	87.993
09.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.115	68.490	69.175	69.867
09.03.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
09.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.156	5.185	5.237	5.289
09.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.520	12.585	12.710	12.837
09.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
09.03.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
09.03.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850	8.850	8.850	8.850
09.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
09.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.650	8.650	8.650	8.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.641	97.110	97.972	98.843
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.991	-88.460	-89.322	-90.193
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-87.991	-88.460	-89.322	-90.193
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.991	-88.460	-89.322	-90.193
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	13.000	13.000
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.400	3.400	3.400	3.400
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.800	5.800	5.800	5.800
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis	-100.991	-101.460	-102.322	-103.193

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650	
11	- Personalaufwendungen		0	385.641	270.839	234.640	236.943	239.263	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	14.800	14.300	14.300	14.300	14.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	417.891	302.589	266.390	268.693	271.013	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-268.241	-152.939	-116.740	-119.043	-121.363	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-268.241	-152.939	-116.740	-119.043	-121.363	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-268.241	-152.939	-116.740	-119.043	-121.363	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	87.400	63.100	63.100	63.100	63.100	
29 = Ergebnis			0	-355.641	-216.039	-179.840	-182.143	-184.463	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			145.250	145.250	145.250	145.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			149.650	149.650	149.650	149.650
11	- Personalaufwendungen			236.506	238.397	240.735	221.505
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.300	14.300	14.300	14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.350	17.350	17.350	17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen			268.256	270.147	272.485	253.255
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-118.606	-120.497	-122.835	-103.605
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-118.606	-120.497	-122.835	-103.605
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-118.606	-120.497	-122.835	-103.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			63.100	63.100	63.100	63.100
29	= Ergebnis			-181.706	-183.597	-185.935	-166.705
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650
11 - Personalaufwendungen	0	385.641	270.839	234.640	236.943	239.263	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.800	14.300	14.300	14.300	14.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	417.891	302.589	266.390	268.693	271.013	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-268.241	-152.939	-116.740	-119.043	-121.363	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-268.241	-152.939	-116.740	-119.043	-121.363	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-268.241	-152.939	-116.740	-119.043	-121.363	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	87.400	63.100	63.100	63.100	63.100	
29 = Ergebnis	0	-355.641	-216.039	-179.840	-182.143	-184.463	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		145.250	145.250	145.250	145.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		149.650	149.650	149.650	149.650
11	- Personalaufwendungen		236.506	238.397	240.735	221.505
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.300	14.300	14.300	14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.350	17.350	17.350	17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		268.256	270.147	272.485	253.255
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-118.606	-120.497	-122.835	-103.605
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-118.606	-120.497	-122.835	-103.605
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-118.606	-120.497	-122.835	-103.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.100	63.100	63.100	63.100
29	= Ergebnis		-181.706	-183.597	-185.935	-166.705
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
11	- Personalaufwendungen	0	370.199	261.937	227.011	229.237	231.481
	10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	102.781	53.272	53.805	54.343	54.886
	10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	176.577	137.662	109.154	110.246	111.347
	10.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	13.228	10.309	8.164	8.246	8.327
	10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	33.747	26.134	21.026	21.236	21.448
	10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	6.360	4.440	4.440	4.440	4.440
	10.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	29.222	23.357	23.591	23.827	24.065
	10.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	8.284	6.763	6.831	6.899	6.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	10.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	100	100	100	100	100	
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	100	100	100	100	100	
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	600	600	600	600	600	
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	900	900	900	900	900	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	401.799	293.037	258.111	260.337	262.581	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-252.499	-143.737	-108.811	-111.037	-113.281	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-252.499	-143.737	-108.811	-111.037	-113.281	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-252.499	-143.737	-108.811	-111.037	-113.281	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	63.400	60.700	60.700	60.700	60.700	
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	15.900	15.200	15.200	15.200	15.200	
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	27.800	27.500	27.500	27.500	27.500	
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	19.700	18.000	18.000	18.000	18.000	
29 = Ergebnis			0	-315.899	-204.437	-169.511	-171.737	-173.981	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	145.000	145.000
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	140.000	140.000
10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.300	4.300	4.300	4.300
10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.000	4.000	4.000	4.000
10.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
10.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0
10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	149.300	149.300	149.300	149.300
11 - Personalaufwendungen	228.645	230.458	232.717	213.406
10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.436	55.990	56.550	35.522
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.370	109.117	110.208	111.310
10.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.139	8.195	8.277	8.359
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.916	21.059	21.269	21.482
10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.440	4.440	4.440	4.440
10.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.306	24.549	24.794	25.042
10.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.038	7.108	7.179	7.251
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	14.300	14.300	14.300
10.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0
10.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100
10.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100	100
10.01.01.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.700	16.700	16.700	16.700
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		600	600	600	600
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.700	2.700	2.700	2.700
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		12.500	12.500	12.500	12.500
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			259.745	261.558	263.817	244.506
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-110.445	-112.258	-114.517	-95.206
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-110.445	-112.258	-114.517	-95.206
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-110.445	-112.258	-114.517	-95.206
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.700	60.700	60.700	60.700
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		15.200	15.200	15.200	15.200
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		27.500	27.500	27.500	27.500
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		18.000	18.000	18.000	18.000
29 = Ergebnis			-171.145	-172.958	-175.217	-155.906

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
10.01.01/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
tarifl Beschäftigte						
10.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	350	350	350	350	350
11 - Personalaufwendungen	0	15.442	8.902	7.629	7.706	7.782
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	12.284	7.087	6.070	6.131	6.192
10.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	921	531	455	460	464
10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.237	1.284	1.104	1.115	1.126
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	650	650	650	650	650
10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
10.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.092	9.552	8.279	8.356	8.432
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-15.742	-9.202	-7.929	-8.006	-8.082
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-15.742	-9.202	-7.929	-8.006	-8.082
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-15.742	-9.202	-7.929	-8.006	-8.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.000	2.400	2.400	2.400	2.400
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	600	600	600	600	600
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	22.600	1.100	1.100	1.100	1.100
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	700	700	700	700
29 = Ergebnis	0	-39.742	-11.602	-10.329	-10.406	-10.482

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen								
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012		2014		2015	2016	2017	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250
10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
10.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
10.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	350	350	350	350
11 - Personalaufwendungen	7.861	7.939	8.018	8.099
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.255	6.317	6.380	6.444
10.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	469	473	478	483
10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.137	1.149	1.160	1.172
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650	650
10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
10.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
10.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.511	8.589	8.668	8.749
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.161	-8.239	-8.318	-8.399
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.161	-8.239	-8.318	-8.399

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.161	-8.239	-8.318	-8.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400	2.400
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	600	600	600	600
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	1.100	1.100	1.100	1.100
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-10.561	-10.639	-10.718	-10.799

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	358.300	372.500	375.400	382.100	384.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	381.050	379.150	374.750	372.050	348.050	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.495.000	1.473.100	1.492.100	1.984.200	1.526.800	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.243.550	2.248.950	2.266.450	2.762.550	2.283.650	
11	- Personalaufwendungen	0	318.827	277.778	249.300	233.890	212.287	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.271.000	3.001.750	3.006.450	3.033.850	3.084.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.748.150	1.394.150	1.369.850	1.351.350	1.221.550	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.345.377	4.681.078	4.633.000	4.626.490	4.525.637	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.101.827	-2.432.128	-2.366.550	-1.863.940	-2.241.987	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.101.827	-2.432.128	-2.366.550	-1.863.940	-2.241.987	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-3.101.827	-2.432.128	-2.366.550	-1.863.940	-2.241.987	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.700	42.400	42.400	42.400	42.400	
29	= Ergebnis	0	-3.142.527	-2.474.528	-2.408.950	-1.906.340	-2.284.387	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	590.600	921.900	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	375.850	178.850	0	348.850	85.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	966.450	1.100.750	0	348.850	85.850	65.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.541.750	1.457.750	0	442.750	297.750	307.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.541.750	1.457.750	0	442.750	297.750	307.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-575.300	-357.000	0	-93.900	-211.900	-241.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			384.700	384.700	384.700	384.700
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			348.050	348.050	348.050	348.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.250	9.150	9.150	9.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.678.100	1.448.100	1.448.100	1.598.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.435.100	2.205.000	2.205.000	2.355.050
11	- Personalaufwendungen			214.333	216.398	218.487	220.593
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.089.950	3.118.250	3.169.200	3.175.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.221.550	1.221.550	1.221.550	1.221.550
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.533.233	4.563.598	4.616.637	4.624.793
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.098.133	-2.358.598	-2.411.637	-2.269.743
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-2.098.133	-2.358.598	-2.411.637	-2.269.743
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.098.133	-2.358.598	-2.411.637	-2.269.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.400	42.400	42.400	42.400
29	= Ergebnis			-2.140.533	-2.400.998	-2.454.037	-2.312.143
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			65.850	65.850	65.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			65.850	65.850	65.850	65.850
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			297.750	297.750	297.750	297.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			297.750	297.750	297.750	297.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	358.300	372.500	375.400	382.100	384.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	381.050	379.150	374.750	372.050	348.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.495.000	1.473.100	1.492.100	1.984.200	1.526.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.243.550	2.248.950	2.266.450	2.762.550	2.283.650
11 - Personalaufwendungen	0	318.827	277.778	249.300	233.890	212.287
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.271.000	3.001.750	3.006.450	3.033.850	3.084.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.748.150	1.394.150	1.369.850	1.351.350	1.221.550
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.345.377	4.681.078	4.633.000	4.626.490	4.525.637
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.101.827	-2.432.128	-2.366.550	-1.863.940	-2.241.987
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-3.101.827	-2.432.128	-2.366.550	-1.863.940	-2.241.987
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-3.101.827	-2.432.128	-2.366.550	-1.863.940	-2.241.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.700	42.400	42.400	42.400	42.400
29 = Ergebnis	0	-3.142.527	-2.474.528	-2.408.950	-1.906.340	-2.284.387

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	590.600	921.900	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	375.850	178.850	0	348.850	85.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	966.450	1.100.750	0	348.850	85.850	65.850
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.541.750	1.457.750	0	442.750	297.750	307.750
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.541.750	1.457.750	0	442.750	297.750	307.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-575.300	-357.000	0	-93.900	-211.900	-241.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		384.700	384.700	384.700	384.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		348.050	348.050	348.050	348.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.250	9.150	9.150	9.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.678.100	1.448.100	1.448.100	1.598.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.435.100	2.205.000	2.205.000	2.355.050
11	- Personalaufwendungen		214.333	216.398	218.487	220.593
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.089.950	3.118.250	3.169.200	3.175.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.221.550	1.221.550	1.221.550	1.221.550
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.533.233	4.563.598	4.616.637	4.624.793
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.098.133	-2.358.598	-2.411.637	-2.269.743
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.098.133	-2.358.598	-2.411.637	-2.269.743
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.098.133	-2.358.598	-2.411.637	-2.269.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.400	42.400	42.400	42.400
29	= Ergebnis		-2.140.533	-2.400.998	-2.454.037	-2.312.143
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	65.850	65.850	65.850	65.850
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	297.750	297.750	297.750	297.750
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	297.750	297.750	297.750	297.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	123.800	138.000	140.900	147.600	150.200
	12.01.01.414172 Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.416100 Straßenbeleuchtung						
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	123.800	138.000	140.900	147.600	150.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	360.350	358.450	354.050	351.350	327.350
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	550	550	550	550	550
	12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	355.500	353.600	349.200	346.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
	12.01.01.441100 Mieten und Pachten	0	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.100	7.100	7.000	7.000	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten	0	0	0	0	0	0
	Unternehmen						
	12.01.01.448800 Kostenerstattungen für Veranstaltungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.491.700	1.469.500	1.488.200	1.576.000	1.523.200
	12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	0	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
	12.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und	0	0	0	0	0	0
	Bürgschaften						
	12.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500
	12.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	43.700	25.500	43.700
	Beamte						
	12.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	47.200	25.000	0	0	0
	tarifl Beschäftigte						
	12.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	16.000	16.000	16.000	122.000	51.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.471110 Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.471120 Aktivierte Eigenl K & R Plätze	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.985.050	1.990.150	2.007.350	2.099.150	2.024.850
11	- Personalaufwendungen	0	303.634	277.778	249.300	233.890	212.287

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	134.856	163.248	177.404	161.352	139.099
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	44.000	11.350	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	47.755	29.086	6.439	6.503	6.569
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.803	2.969	482	487	492
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	12.978	8.000	1.296	1.309	1.322
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	40.677	43.729	44.166	44.608	45.054
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	10.885	11.716	11.833	11.951	12.071
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.004.000	2.817.800	2.821.300	2.847.500	2.896.850
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	604.500	595.700	601.700	607.700	613.800
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	0	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	155.600	124.900	126.100	127.400	128.700
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	337.600	334.500	337.800	341.200	344.600
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	0	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522172	KII: An TBS für energiesparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	14.100	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	0	991.500	845.000	853.500	862.000	871.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	407.000	411.000	415.000	419.000	423.000
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	0	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	94.000	118.500	120.000	121.500	123.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	0	156.400	148.200	149.700	151.200	152.750
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	6.100	29.700	7.200	7.200	29.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.526.100	1.171.800	1.147.200	1.128.400	1.002.600
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	1.526.100	1.171.800	1.147.200	1.128.400	1.002.600
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	850	850	850	850	850
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	4.840.984	4.274.628	4.225.050	4.217.040	4.118.987
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.855.934	-2.284.478	-2.217.700	-2.117.890	-2.094.137
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-2.855.934	-2.284.478	-2.217.700	-2.117.890	-2.094.137
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-2.855.934	-2.284.478	-2.217.700	-2.117.890	-2.094.137
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.700	42.400	42.400	42.400	42.400
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	17.800	19.200	19.200	19.200	19.200
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
29 = Ergebnis		0	-2.896.634	-2.326.878	-2.260.100	-2.160.290	-2.136.537

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	590.600	921.900	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	529.000	881.900	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	61.600	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0188.681100	Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.681700	Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	370.000	173.000	0	343.000	80.000	60.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	370.000	173.000	0	343.000	80.000	60.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	960.600	1.094.900	0	343.000	80.000	60.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	1.535.900	1.451.900	0	436.900	291.900	301.900
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	140.000	10.000	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	10.000
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	145.000	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	5.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	140.000	10.000	0	0	0	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	210.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	26.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	24.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	147.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	47.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	628.000	1.040.000	0	0	0	0
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	122.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	250.000	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	28.000	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	17.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.535.900	1.451.900	0	436.900	291.900	301.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-575.300	-357.000	0	-93.900	-211.900	-241.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
5	Endausbau Luisenstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	10.000	0	0	0	0	140.000	150.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	140.000	10.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-140.000	-10.000	0	0	0	0	-140.000	-150.000
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
9	Endausbau Ehrenberger Straße									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Endausbau Göckinghofstraße									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000
61 Neue Anlagen Ottostraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Neue Anlagen Ruhrstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	370.000	173.000	0	343.000	80.000	60.000	370.000	1.146.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	370.000	173.000	0	343.000	80.000	60.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	370.000	173.000	0	343.000	80.000	60.000	370.000	1.146.000
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900	46.900	328.300
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-328.300
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	10.000	0	0	0	0	140.000	150.000
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	140.000	10.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140.000	-10.000	0	0	0	0	-140.000	-150.000
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzestr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0	225.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-225.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165 Fahrnahnenerweiterung Saarstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	147.000	0	0	0	0	0	147.000	147.000
12.01.01/0178.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	147.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-147.000	0	0	0	0	0	-147.000	-147.000
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000	-47.000
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	590.600	921.900	0	0	0	0	590.600	1.512.500
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss	0	529.000	881.900	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	61.600	40.000	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	628.000	1.040.000	0	0	0	0	628.000	1.668.000
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	628.000	1.040.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-37.400	-118.100	0	0	0	0	-37.400	-155.500
188 K & R Plätze Bahnhof									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
193 Gehwegerneuerung Kantstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122.000	0	0	0	0	0	122.000	122.000
12.01.01/0195.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	122.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000	-122.000
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
12.01.01/0196.785210 An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-300.000
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
12.01.01/0197.785210 An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215 Beleuchtungsanlagen Bismarckstraße/Untermauerstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.		0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.200	150.200	150.200	150.200
	12.01.01.414172	Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.200	150.200	150.200	150.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		327.350	327.350	327.350	327.350
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	550	550	550	550
	12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300	4.300	4.300	4.300
	12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.500	322.500	322.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.250	9.150	9.150	9.200
	12.01.01.441100	Mieten und Pachten	2.350	2.350	2.350	2.500
	12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.800	6.800	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000
	12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	12.01.01.448800	Kostenerstattungen für Veranstaltungen	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.444.500	1.444.500	1.444.500	1.527.500
	12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
	12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0
	12.01.01.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0
	12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500	500
	12.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0
	12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0
	12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0
	12.01.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0
	12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	16.000	99.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
	12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0
	12.01.01.471120	Aktivierte Eigenl K & R Plätze	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.946.300	1.946.200	1.946.200	2.029.250
11	- Personalaufwendungen		214.333	216.398	218.487	220.593
	12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	140.490	141.895	143.314	144.747
	12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0
	12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.635	6.701	6.768	6.835
	12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	497	502	507	512

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.335	1.348	1.362	1.375
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.680	7.680	7.680	7.680
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.504	45.959	46.419	46.883
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.192	12.313	12.437	12.561
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.901.200	2.928.250	2.977.950	2.982.750
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	619.900	626.100	632.400	638.700
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	10.800	10.800	10.800	10.800
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	130.000	131.300	132.600	133.900
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	348.000	351.500	355.000	358.600
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	5.500	5.500	5.500	5.500
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
12.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0
12.01.01.522172	KII: An TBS für energiesparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	880.000	889.000	898.000	907.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	427.000	431.000	435.000	439.000
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	120.000	120.000	120.000	120.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	24.000	24.000	24.000	24.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS		0	0	0	0
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung		124.500	126.000	127.500	129.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS		154.300	155.850	157.450	159.050
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS		7.200	7.200	29.700	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.250	7.250	7.250	7.250
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		850	850	850	850
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.125.383	4.154.498	4.206.287	4.213.193
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.179.083	-2.208.298	-2.260.087	-2.183.943
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.179.083	-2.208.298	-2.260.087	-2.183.943
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.179.083	-2.208.298	-2.260.087	-2.183.943
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.400	42.400	42.400	42.400
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		10.600	10.600	10.600	10.600
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		19.200	19.200	19.200	19.200
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.600	12.600	12.600	12.600
29 = Ergebnis			-2.221.483	-2.250.698	-2.302.487	-2.226.343

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0
12.01.01/0188.681100 Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze	0	0	0	0
12.01.01/0188.681700 Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	60.000	60.000	60.000	60.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	291.900	291.900	291.900	291.900
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0
12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210 Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210 Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210 Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210 Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200 Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0
12.01.01/0143.785220 An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0
12.01.01/0156.785210 An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210 An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210 An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210 An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210 An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	150.000	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		291.900	291.900	291.900	291.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		en
5	Endausbau Luisenstraße						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	150.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	140.000	150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.000	-150.000
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000
9	Endausbau Ehrenberger Straße						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
10	Endausbau Göckinghofstraße						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	145.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-145.000
61	Neue Anlagen Ottostraße						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
67	Neue Anlagen Ruhrstraße						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
116	Erschließungs- und KAG - beiträge						
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000	60.000	60.000	60.000	370.000	1.326.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	60.000	60.000	60.000	60.000	370.000	1.326.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	60.000	370.000	1.326.000
143	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
144	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	469.000
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	469.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-469.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	150.000
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	140.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.000	-150.000
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000	0	360.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	45.000	45.000	45.000	45.000	0	360.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-360.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	210.000
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	210.000	210.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-210.000	-210.000
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
165 Fahrmahnerweiterung Saarstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2018	2019	2020	2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.000	26.000
12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	26.000	26.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-26.000	-26.000
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	24.000	24.000
12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	24.000	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	-24.000
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	147.000	147.000
12.01.01/0178.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	147.000	147.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-147.000	-147.000
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	47.000	47.000
12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	47.000	47.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-47.000	-47.000
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	590.600	1.512.500
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	529.000	1.410.900
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	61.600	101.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	628.000	1.668.000
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	628.000	1.668.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-37.400	-155.500
188 K & R Plätze Bahnhof						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	122.000	122.000
12.01.01/0195.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	122.000	122.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-122.000	-122.000
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	450.000
12.01.01/0196.785210 An TBS für Erneuerung von Gehwegen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	450.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-450.000
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.200.000
12.01.01/0197.785210 An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.200.000
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
215 Beleuchtungsanlagen Bismarckstraße/Untermauerstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000
12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	28.000
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	28.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-28.000
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.000
12.01.01/0218.785210 An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0	0	17.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-17.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	160.000	0
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	160.000	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	25.100	25.100	25.100	185.100	25.100
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	101.300	73.300	73.850	74.400	74.950
12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	0	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	0	72.800	43.400	43.850	44.300	44.750
12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	9.400	8.200	8.300	8.400	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	109.100	109.100	109.100	109.100	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	109.100	109.100	109.100	109.100	107.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	210.400	182.400	182.950	183.500	182.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-185.300	-157.300	-157.850	1.600	-157.750
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-185.300	-157.300	-157.850	1.600	-157.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-185.300	-157.300	-157.850	1.600	-157.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-185.300	-157.300	-157.850	1.600	-157.750

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.600	11.600	11.600	11.600
	12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.500	13.500	13.500	13.500
	12.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		68.000	0	0	67.000
	12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	68.000	0	0	67.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		93.100	25.100	25.100	92.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.500	76.100	76.700	77.300
	12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
	12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	11.700	11.700	11.700	11.700
	12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0
	12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0
	12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	45.200	45.700	46.200	46.700
	12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0
	12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
	12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	8.600	8.700	8.800	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		107.900	107.900	107.900	107.900
	12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900	107.900	107.900	107.900
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		183.400	184.000	184.600	185.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.300	-158.900	-159.500	-93.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-90.300	-158.900	-159.500	-93.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.300	-158.900	-159.500	-93.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
12.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
12.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-90.300	-158.900	-159.500	-93.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	244.000	0
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	244.000	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	15.100	15.100	15.100	259.100	15.100
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	117.200	63.250	63.700	64.150	64.600
12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	0	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.03.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	0	86.700	31.250	31.600	31.950	32.300
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	11.200	9.800	9.900	10.000	10.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen						Rechtsbindung:
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	197.000	143.050	143.500	143.950	144.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-181.900	-127.950	-128.400	115.150	-129.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-181.900	-127.950	-128.400	115.150	-129.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-181.900	-127.950	-128.400	115.150	-129.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-181.900	-127.950	-128.400	115.150	-129.300
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.900	7.900	7.900	7.900
	12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.200	7.200	7.200	7.200
	12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		162.000	0	0	0
	12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	162.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		177.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.050	65.500	65.950	66.400
	12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
	12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	12.200	12.200	12.200	12.200
	12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.03.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0
	12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0
	12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	32.650	33.000	33.350	33.700
	12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0
	12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
	12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	10.200	10.300	10.400	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		79.800	79.800	79.800	79.800
	12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800	79.800	79.800	79.800
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		144.850	145.300	145.750	146.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.250	-130.200	-130.650	-131.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	32.250	-130.200	-130.650	-131.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	32.250	-130.200	-130.650	-131.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
12.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
12.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	32.250	-130.200	-130.650	-131.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014			
------------------------------------	--	--	--

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
12.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
12.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	3.300	3.600	3.900	4.200	3.600
12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.300	3.600	3.900	4.200	3.600
12.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	3.300	3.600	3.900	4.200	3.600
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	46.500	45.500	45.700	45.900	46.100
12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	0	27.000	26.600	26.600	26.600	26.600
12.01.04.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	0	19.500	18.900	19.100	19.300	19.500
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	33.150	33.450	33.750	34.050	31.250

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	33.150	33.450	33.750	34.050	31.250
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	79.650	78.950	79.450	79.950	77.350
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-76.350	-75.350	-75.550	-75.750	-73.750
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-76.350	-75.350	-75.550	-75.750	-73.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-76.350	-75.350	-75.550	-75.750	-73.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	0	-76.350	-75.350	-75.550	-75.750	-73.750

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
Auszahlungen										
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.785210	An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850	40.950
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850	40.950
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	12.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	12.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	12.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.300	46.500	46.700	46.900
	12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
	12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	26.600	26.600	26.600	26.600
	12.01.04.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0
	12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	19.700	19.900	20.100	20.300
	12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0
	12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.250	31.250	31.250	31.250
	12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250	31.250	31.250	31.250
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0
12.01.04.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.550	77.750	77.950	78.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-73.950	-74.150	-74.350	-74.550
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-73.950	-74.150	-74.350	-74.550
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-73.950	-74.150	-74.350	-74.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0
29 = Ergebnis			-73.950	-74.150	-74.350	-74.550

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.850	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen		5.850	5.850	5.850	5.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			5.850	5.850	5.850	5.850

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	5.850	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	5.850	5.850	5.850	5.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.850	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	58.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	58.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	12.01.05.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen	0	15.193	0	0	0	0
	12.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	12.072	0	0	0	0
	12.01.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	905	0	0	0	0
	12.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.216	0	0	0	0
	12.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	12.01.05.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	12.01.05.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.522111 An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	17.343	2.050	2.050	2.050	2.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	197.657	212.950	212.950	212.950	212.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	197.657	212.950	212.950	212.950	212.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	197.657	212.950	212.950	212.950	212.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	197.657	212.950	212.950	212.950	212.950

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		215.000	215.000	215.000	215.000
	12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	215.000	215.000	215.000	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		215.000	215.000	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.900	1.900	1.900
	12.01.05.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
	12.01.05.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	0	0	0
	12.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
	12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	1.900	1.900	1.900	1.900
	12.01.05.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0
	12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
	12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0
	12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.050	2.050	2.050	2.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			212.950	212.950	212.950	212.950
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			212.950	212.950	212.950	212.950
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			212.950	212.950	212.950	212.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0
29 = Ergebnis			212.950	212.950	212.950	212.950

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	
11	- Personalaufwendungen	0	32.984	33.699	32.901	15.835	15.992	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	896.000	863.500	868.600	877.700	883.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	128.000	128.000	128.000	101.600	98.100	
15	- Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.057.364	1.025.579	1.029.881	995.515	998.272	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.034.214	-1.002.429	-1.006.731	-972.365	-975.122	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.034.214	-1.002.429	-1.006.731	-972.365	-975.122	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.034.214	-1.002.429	-1.006.731	-972.365	-975.122	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	
29	= Ergebnis	0	-1.039.714	-1.008.229	-1.012.531	-978.165	-980.922	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	-8.000	0	-8.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.050	12.050	12.050	12.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		23.150	23.150	23.150	23.150
11	- Personalaufwendungen		16.147	16.305	16.465	16.628
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		889.900	896.000	903.100	908.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen		80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.004.527	1.010.785	1.018.045	1.023.308
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-981.377	-987.635	-994.895	-1.000.158
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-981.377	-987.635	-994.895	-1.000.158
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-981.377	-987.635	-994.895	-1.000.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	5.800	5.800	5.800
29	= Ergebnis		-987.177	-993.435	-1.000.695	-1.005.958
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
11 - Personalaufwendungen	0	32.984	33.699	32.901	15.835	15.992
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	896.000	863.500	868.600	877.700	883.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	128.000	128.000	128.000	101.600	98.100
15 - Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.057.364	1.025.579	1.029.881	995.515	998.272
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.034.214	-1.002.429	-1.006.731	-972.365	-975.122
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.034.214	-1.002.429	-1.006.731	-972.365	-975.122
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.034.214	-1.002.429	-1.006.731	-972.365	-975.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
29 = Ergebnis	0	-1.039.714	-1.008.229	-1.012.531	-978.165	-980.922

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	-8.000	0	-8.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050	12.050	12.050	12.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.150	23.150	23.150	23.150
11 - Personalaufwendungen	16.147	16.305	16.465	16.628
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.900	896.000	903.100	908.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.100	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.004.527	1.010.785	1.018.045	1.023.308
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-981.377	-987.635	-994.895	-1.000.158
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-981.377	-987.635	-994.895	-1.000.158
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-981.377	-987.635	-994.895	-1.000.158
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	5.800	5.800
29 = Ergebnis	-987.177	-993.435	-1.000.695	-1.005.958
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	0	16.819	17.237	16.701	7.071	7.142
	13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	13.291	13.659	13.221	5.505	5.560
	13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	995	1.023	990	455	460
	13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.533	2.555	2.490	1.111	1.122
	13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	504.800	505.200	508.200	515.200	519.200
	13.01.01.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521130 An TBS für Grün- und Baumpflege	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	140.000	141.000	142.000	143.000	144.000
	13.01.01.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.522120 An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben	0	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	0	302.000	299.000	302.000	308.000	311.000
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	1.600	2.500	1.500	1.500	1.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	150	150	150	150
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	522.769	523.587	526.051	523.421	527.492
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-520.669	-521.487	-523.951	-521.321	-525.392
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-520.669	-521.487	-523.951	-521.321	-525.392
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-520.669	-521.487	-523.951	-521.321	-525.392
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	700	700	700	700	700
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis		0	-523.369	-524.287	-526.751	-524.121	-528.192

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.500	-8.000	0	-8.000	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0	7.500	23.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.500	-8.000	0	-8.000	0	0	-7.500	-23.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
13.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	7.213	7.284	7.357	7.431
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.616	5.671	5.728	5.785
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	464	468	473	478
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.133	1.145	1.156	1.168
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.200	527.200	532.200	535.200
13.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
13.01.01.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	0	0	0	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	145.000	146.000	147.000	148.000
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
13.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	8.700	8.700	8.700	8.700
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	314.000	317.000	320.000	323.000
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.500	1.500	2.500	1.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		531.563	535.634	540.707	543.781
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-529.463	-533.534	-538.607	-541.681
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-529.463	-533.534	-538.607	-541.681
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-529.463	-533.534	-538.607	-541.681
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.800	2.800	2.800
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	700	700	700	700
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.200	1.200	1.200	1.200
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	900	900	900
29 = Ergebnis		-532.263	-536.334	-541.407	-544.481

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	7.500	23.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.500	-23.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
13.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
13.01.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen		0	6.074	6.120	6.179	6.238	6.298
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.434	4.389	4.433	4.477	4.522
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	240	240	240	240
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.034	1.098	1.109	1.120	1.131
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	366	393	397	401	405
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	161.050	125.500	125.600	125.700	125.800
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	49.050	13.500	13.600	13.700	13.800
13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	191.924	156.420	156.579	156.738	156.898
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-188.924	-153.420	-153.579	-153.738	-153.898

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-188.924	-153.420	-153.579	-153.738	-153.898
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-188.924	-153.420	-153.579	-153.738	-153.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	300	300	300	300	300
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	500	600	600	600	600
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	0	-190.124	-154.720	-154.879	-155.038	-155.198

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
25	Übernahme Bachwasserleitungen									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Wasserstollen Wildeborn									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
	13.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	13.01.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen		6.358	6.420	6.481	6.543
	13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.567	4.613	4.659	4.705
	13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	240	240	240
	13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.142	1.154	1.165	1.177
	13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	409	413	417	421
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.900	126.000	126.100	126.200
	13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	13.900	14.000	14.100	14.200
	13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000	112.000	112.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.800	24.800	24.800	24.800
	13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	24.800	24.800	24.800	24.800
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		157.058	157.220	157.381	157.543
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-154.058	-154.220	-154.381	-154.543
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-154.058	-154.220	-154.381	-154.543
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-154.058	-154.220	-154.381	-154.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.300	1.300
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	300	300	300	300
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	600	600	600	600
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-155.358	-155.520	-155.681	-155.843

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
25 Übernahme Bachwasserleitungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
181 Wasserstollen Wildeborn						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.650	16.000	16.000	16.000	16.000
13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	14.650	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80
13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.730	16.080	16.080	16.080	16.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.680	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-6.680	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-6.680	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
13.01.03.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	
13.01.03.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	
13.01.03.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	-6.680	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23		= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30		= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050	8.050	8.050	8.050
	13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.050	8.050	8.050	8.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	13.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.050	8.050	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
	13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000	16.000
	13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	80	80	80	80
	13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.080	16.080	16.080	16.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
13.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0
13.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
13.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen		0	10.091	10.342	10.021	2.526	2.552
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	7.975	8.195	7.932	1.869	1.888
13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	597	614	594	202	204
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.519	1.533	1.495	455	460
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	190.000	192.000	194.000	196.000	198.000
13.01.04.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	183.000	185.000	187.000	189.000	191.000
13.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	150	150	150	150
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
13.01.04.547325	WertverpriFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	257.941	260.192	261.871	256.376	258.402
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-247.941	-250.192	-251.871	-246.376	-248.402
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-247.941	-250.192	-251.871	-246.376	-248.402
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-247.941	-250.192	-251.871	-246.376	-248.402
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	400	400	400	400	400
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	600	700	700	700	700
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis		0	-249.541	-251.892	-253.571	-248.076	-250.102

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	13.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000
	13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
	13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		2.576	2.601	2.627	2.654
	13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.906	1.925	1.944	1.964
	13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	206	208	210	212
	13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	464	468	473	478
	13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000	202.000	204.000	206.000
	13.01.04.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
	13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
	13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	193.000	195.000	197.000	199.000
	13.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
	13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		57.700	57.700	57.700	57.700
	13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700	57.700	57.700	57.700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
	13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
13.01.04.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		260.426	262.451	264.477	266.504
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-250.426	-252.451	-254.477	-256.504
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-250.426	-252.451	-254.477	-256.504
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-250.426	-252.451	-254.477	-256.504
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.700	1.700	1.700
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	400	400	400	400
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	700	700	700	700
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	600	600	600	600
29 = Ergebnis		-252.126	-254.151	-256.177	-258.204

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.05.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	25.500	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	44.500	44.500	44.500	18.100	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	44.500	44.500	44.500	18.100	14.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	70.000	69.300	69.300	42.900	39.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-70.000	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-70.000	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-70.000	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
13.01.05.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	
13.01.05.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	
13.01.05.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	-70.000	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23		= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30		= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
13.01.05.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	14.600	14.600	14.600	14.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.400	39.400	39.400	39.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0
13.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen			0	7.630	7.828	7.906	7.985	8.065	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	150	150	150	150	150	
17	= Ordentliche Aufwendungen			0	7.780	7.978	8.056	8.135	8.215	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215	
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis			0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
29	= Ergebnis			0	-8.980	-9.278	-9.356	-9.435	-9.515	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.146	5.740	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.296	5.890	150	150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.296	-5.890	-150	-150
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-8.296	-5.890	-150	-150
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.296	-5.890	-150	-150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis		-9.596	-7.190	-1.450	-1.450
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	7.630	7.828	7.906	7.985	8.065
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	7.780	7.978	8.056	8.135	8.215
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	0	-8.980	-9.278	-9.356	-9.435	-9.515

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.146	5.740	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.296	5.890	150	150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.296	-5.890	-150	-150
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-8.296	-5.890	-150	-150
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.296	-5.890	-150	-150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis		-9.596	-7.190	-1.450	-1.450
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	7.630	7.828	7.906	7.985	8.065
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.068	6.238	6.300	6.363	6.427
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	454	467	472	477	482
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.108	1.123	1.134	1.145	1.156
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.780	7.978	8.056	8.135	8.215
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	300	300	300	300	300
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	500	600	600	600	600
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	0	-8.980	-9.278	-9.356	-9.435	-9.515

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.146	5.740	0	0
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.491	4.556	0	0
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	486	341	0	0
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.169	843	0	0
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.296	5.890	150	150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.296	-5.890	-150	-150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.296	-5.890	-150	-150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.296	-5.890	-150	-150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.300	1.300	1.300
14.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		300	300	300	300
14.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		600	600	600	600
14.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		400	400	400	400
29 = Ergebnis			-9.596	-7.190	-1.450	-1.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	98.500	100.400	100.000	100.400	100.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-98.500	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	
19	+ Finanzerträge	0	350.000	150.000	100.000	300.000	300.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	350.000	150.000	100.000	300.000	300.000	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	251.500	49.600	0	199.600	200.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	251.500	49.600	0	199.600	200.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	251.500	49.600	0	199.600	200.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			100.400	100.000	100.400	100.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-100.400	-100.000	-100.400	-100.000
19	+ Finanzerträge			300.000	300.000	300.000	300.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			300.000	300.000	300.000	300.000
22	= Ordentliches Ergebnis			199.600	200.000	199.600	200.000
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			199.600	200.000	199.600	200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29	= Ergebnis			199.600	200.000	199.600	200.000
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	98.500	100.400	100.000	100.400	100.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-98.500	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000
19 + Finanzerträge	0	350.000	150.000	100.000	300.000	300.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	350.000	150.000	100.000	300.000	300.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0	251.500	49.600	0	199.600	200.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	251.500	49.600	0	199.600	200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	251.500	49.600	0	199.600	200.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.400	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.400	100.000	100.400	100.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000
19 + Finanzerträge	300.000	300.000	300.000	300.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	300.000	300.000	300.000	300.000
22 = Ordentliches Ergebnis	199.600	200.000	199.600	200.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	199.600	200.000	199.600	200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	199.600	200.000	199.600	200.000
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.01.01.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	98.500	100.400	100.000	100.400	100.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-98.500	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-98.500	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-98.500	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
15.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	
15.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	
15.01.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	-98.500	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	15.01.01.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
	15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000
	15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		87.400	87.000	87.400	87.000
	15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000
	15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.400	100.000	100.400	100.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100.400	-100.000	-100.400	-100.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-100.400	-100.000	-100.400	-100.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-100.400	-100.000	-100.400	-100.000

Doppischer Produktplan 2014						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0
15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0
15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-100.400	-100.000	-100.400	-100.000
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	350.000	150.000	100.000	300.000	300.000
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	350.000	150.000	100.000	300.000	300.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	350.000	150.000	100.000	300.000	300.000
22	= Ordentliches Ergebnis	0	350.000	150.000	100.000	300.000	300.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	350.000	150.000	100.000	300.000	300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
29 = Ergebnis			0	350.000	150.000	100.000	300.000	300.000
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	300.000	300.000	300.000	300.000
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	300.000	300.000	300.000	300.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	300.000	300.000	300.000	300.000
22 = Ordentliches Ergebnis	300.000	300.000	300.000	300.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	300.000	300.000	300.000	300.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
15.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
15.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
15.01.02.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	300.000	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.938.400	37.526.500	39.578.800	42.979.900	44.250.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.626.400	6.273.300	6.880.200	7.019.200	6.445.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	41.694.800	43.929.800	46.589.000	50.129.100	50.825.500	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	18.272.400	18.921.500	19.890.100	21.692.200	22.002.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	18.272.400	18.921.500	19.890.100	21.692.200	22.002.600	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	23.422.400	25.008.300	26.698.900	28.436.900	28.822.900	
19	+ Finanzerträge	0	2.111.700	2.078.550	2.165.850	2.454.650	2.247.400	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.270.000	2.510.000	2.890.000	2.810.000	3.310.000	
21	= Finanzergebnis	0	-158.300	-431.450	-724.150	-355.350	-1.062.600	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	23.264.100	24.576.850	25.974.750	28.081.550	27.760.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	23.264.100	24.576.850	25.974.750	28.081.550	27.760.300	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	311.200	326.800	326.800	326.800	326.800	
29	= Ergebnis	0	22.952.900	24.250.050	25.647.950	27.754.750	27.433.500	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	955.050	955.300	0	914.700	914.700	914.700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	955.050	955.300	0	914.700	914.700	914.700
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	955.050	955.300	0	914.700	914.700	914.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			45.076.100	45.922.200	46.783.300	47.666.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.909.800	5.412.300	4.951.800	4.529.500
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			51.115.900	51.464.500	51.865.100	52.325.900
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			21.724.100	22.269.800	21.335.900	21.871.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			21.724.100	22.269.800	21.335.900	21.871.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			29.391.800	29.194.700	30.529.200	30.454.300
19	+ Finanzerträge			2.196.550	2.147.850	2.122.900	2.311.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.430.000	3.540.000	3.680.000	3.850.000
21	= Finanzergebnis			-1.233.450	-1.392.150	-1.557.100	-1.538.900
22	= Ordentliches Ergebnis			28.158.350	27.802.550	28.972.100	28.915.400
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			28.158.350	27.802.550	28.972.100	28.915.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			326.800	326.800	326.800	326.800
29	= Ergebnis			27.831.550	27.475.750	28.645.300	28.588.600
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		914.700	914.700	914.700	914.700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		914.700	914.700	914.700	914.700
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		914.700	914.700	914.700	914.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	36.938.400	37.526.500	39.578.800	42.979.900	44.250.000	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	4.626.400	6.273.300	6.880.200	7.019.200	6.445.500	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	41.694.800	43.929.800	46.589.000	50.129.100	50.825.500	
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	18.272.400	18.921.500	19.890.100	21.692.200	22.002.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	18.272.400	18.921.500	19.890.100	21.692.200	22.002.600	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	23.422.400	25.008.300	26.698.900	28.436.900	28.822.900	
19 + Finanzerträge			0	2.111.700	2.078.550	2.165.850	2.454.650	2.247.400	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	2.270.000	2.510.000	2.890.000	2.810.000	3.310.000	
21 = Finanzergebnis			0	-158.300	-431.450	-724.150	-355.350	-1.062.600	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	23.264.100	24.576.850	25.974.750	28.081.550	27.760.300	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	23.264.100	24.576.850	25.974.750	28.081.550	27.760.300	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	311.200	326.800	326.800	326.800	326.800	
29 = Ergebnis			0	22.952.900	24.250.050	25.647.950	27.754.750	27.433.500	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	955.050	955.300	0	914.700	914.700	914.700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	955.050	955.300	0	914.700	914.700	914.700
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	955.050	955.300	0	914.700	914.700	914.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		45.076.100	45.922.200	46.783.300	47.666.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.909.800	5.412.300	4.951.800	4.529.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		51.115.900	51.464.500	51.865.100	52.325.900
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		21.724.100	22.269.800	21.335.900	21.871.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.724.100	22.269.800	21.335.900	21.871.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		29.391.800	29.194.700	30.529.200	30.454.300
19	+ Finanzerträge		2.196.550	2.147.850	2.122.900	2.311.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.430.000	3.540.000	3.680.000	3.850.000
21	= Finanzergebnis		-1.233.450	-1.392.150	-1.557.100	-1.538.900
22	= Ordentliches Ergebnis		28.158.350	27.802.550	28.972.100	28.915.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		28.158.350	27.802.550	28.972.100	28.915.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		326.800	326.800	326.800	326.800
29	= Ergebnis		27.831.550	27.475.750	28.645.300	28.588.600
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.700	914.700	914.700	914.700
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	914.700	914.700	914.700	914.700
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	914.700	914.700	914.700	914.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.938.400	37.526.500	39.578.800	42.979.900	44.250.000
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	0	11.400	11.500	11.800	11.900	12.000
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	0	4.164.000	4.184.000	4.203.000	6.081.000	6.109.000
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	0	18.100.000	17.800.000	19.035.000	19.765.000	20.234.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	11.552.000	12.261.000	12.982.000	13.691.000	14.382.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	1.489.000	1.509.000	1.557.000	1.605.000	1.653.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	0	241.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	1.231.000	1.271.000	1.300.000	1.336.000	1.370.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.626.400	6.273.300	6.880.200	7.019.200	6.445.500
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.010.200	2.125.000	3.089.000	3.228.000	3.360.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	3.207.700	3.207.700	3.207.700	3.207.700	2.502.000
16.01.01.413101	Schulpauschale	0	347.500	481.900	522.500	522.500	522.500
16.01.01.413102	Sportpauschale	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	397.700	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	41.694.800	43.929.800	46.589.000	50.129.100	50.825.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	18.272.400	18.921.500	19.890.100	21.692.200	22.002.600
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	0	1.363.000	1.340.000	1.360.000	1.398.000	1.431.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	0	1.324.000	1.302.000	1.321.000	1.358.000	1.390.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	15.585.400	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	0	0	15.876.400	16.789.800	18.506.800	18.741.900
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	0	0	403.100	419.300	429.400	439.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränd b SteuerFord PWB	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	18.272.400	18.921.500	19.890.100	21.692.200	22.002.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	23.422.400	25.008.300	26.698.900	28.436.900	28.822.900
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis		0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ordentliches Ergebnis		0	23.322.400	24.978.300	26.668.900	28.406.900	28.792.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	23.322.400	24.978.300	26.668.900	28.406.900	28.792.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	311.200	326.800	326.800	326.800	326.800
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	311.200	326.800	326.800	326.800	326.800
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	23.011.200	24.651.500	26.342.100	28.080.100	28.466.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	955.050	955.300	0	914.700	914.700	914.700
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	0	646.200	783.000	0	783.000	783.000	783.000
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	0	292.800	155.550	0	114.950	114.950	114.950

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	0	16.050	16.750	0	16.750	16.750	16.750
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	955.050	955.300	0	914.700	914.700	914.700
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	955.050	955.300	0	914.700	914.700	914.700

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	646.200	783.000	0	783.000	783.000	783.000	646.200	5.344.200
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	0	646.200	783.000	0	783.000	783.000	783.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	646.200	783.000	0	783.000	783.000	783.000	646.200	5.344.200
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	292.800	155.550	0	114.950	114.950	114.950	292.800	1.023.100
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	0	292.800	155.550	0	114.950	114.950	114.950	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	292.800	155.550	0	114.950	114.950	114.950	292.800	1.023.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
124 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.050	16.750	0	16.750	16.750	16.750	16.050	116.550
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	0	16.050	16.750	0	16.750	16.750	16.750	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.050	16.750	0	16.750	16.750	16.750	16.050	116.550

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		45.076.100	45.922.200	46.783.300	47.666.400
	16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	12.100	12.200	12.300	12.400
	16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.137.000	6.168.000	6.193.000	6.220.000
	16.01.01.401300	Gewerbsteuer	20.716.000	21.212.000	21.723.000	22.249.000
	16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.626.000	14.872.000	15.122.000	15.375.000
	16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.689.000	1.725.000	1.763.000	1.801.000
	16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	340.000	340.000	340.000	340.000
	16.01.01.403200	Hundesteuer	150.000	150.000	150.000	150.000
	16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.406.000	1.443.000	1.480.000	1.519.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.909.800	5.412.300	4.951.800	4.529.500
	16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.498.000	3.642.000	3.791.000	3.946.000
	16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0
	16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.828.300	1.186.800	577.300	0
	16.01.01.413101	Schulpauschale	522.500	522.500	522.500	522.500
	16.01.01.413102	Sportpauschale	61.000	61.000	61.000	61.000
	16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
	16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0
	16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		130.000	130.000	130.000	130.000
	16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	130.000	130.000	130.000	130.000
	16.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		51.115.900	51.464.500	51.865.100	52.325.900
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		21.724.100	22.269.800	21.335.900	21.871.600
	16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	1.465.000	1.500.000	1.537.000	1.574.000
	16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.423.000	1.458.000	0	0
	16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein		18.385.800	18.850.600	19.326.600	19.814.000
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		450.300	461.200	472.300	483.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränd b SteuerFord PWB		0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.724.100	22.269.800	21.335.900	21.871.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			29.391.800	29.194.700	30.529.200	30.454.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ordentliches Ergebnis			29.361.800	29.164.700	30.499.200	30.424.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			29.361.800	29.164.700	30.499.200	30.424.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			326.800	326.800	326.800	326.800
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		326.800	326.800	326.800	326.800
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0
29 = Ergebnis			29.035.000	28.837.900	30.172.400	30.097.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		914.700	914.700	914.700	914.700
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale		783.000	783.000	783.000	783.000
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen		114.950	114.950	114.950	114.950
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich		16.750	16.750	16.750	16.750
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	914.700	914.700	914.700	914.700
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	914.700	914.700	914.700	914.700

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2018	2019	2020	2021		
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783.000	783.000	783.000	783.000	646.200	7.519.800
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	783.000	783.000	783.000	783.000	646.200	7.519.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	783.000	783.000	783.000	783.000	646.200	7.519.800
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.950	114.950	114.950	114.950	292.800	1.375.650
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	114.950	114.950	114.950	114.950	292.800	1.375.650
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.950	114.950	114.950	114.950	292.800	1.375.650
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.750	16.750	16.750	16.750	16.050	166.850
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	16.750	16.750	16.750	16.750	16.050	166.850
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.750	16.750	16.750	16.750	16.050	166.850

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.452100 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	2.111.700	2.078.550	2.165.850	2.454.650	2.247.400
	16.01.02.461510 Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.461520 Von TBS, Zinsertr KredInst	0	996.700	907.500	847.500	787.000	733.000
	16.01.02.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	1.115.000	1.171.050	1.318.350	1.667.650	1.514.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.170.000	2.480.000	2.860.000	2.780.000	3.280.000
	16.01.02.551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.551601 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	1.845.000	1.730.000	1.660.000	1.580.000	1.530.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	0	325.000	750.000	1.200.000	1.200.000	1.750.000
21 = Finanzergebnis		0	-58.300	-401.450	-694.150	-325.350	-1.032.600
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-58.300	-401.450	-694.150	-325.350	-1.032.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-58.300	-401.450	-694.150	-325.350	-1.032.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-58.300	-401.450	-694.150	-325.350	-1.032.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 Investitionskredite des Landes									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014											
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2012		2014		2015	2016	2017				
184 Umschuldungen Kreditmarkt											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2012		2014		2015	2016	2017				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	16.01.02.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	16.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		2.196.550	2.147.850	2.122.900	2.311.100
	16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	0	0	0
	16.01.02.461520	Von TBS, Zinsertr KredInst	684.000	636.000	589.000	551.000
	16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0
	16.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0
	16.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0
	16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.512.550	1.511.850	1.533.900	1.760.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.400.000	3.510.000	3.650.000	3.820.000
	16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0
	16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0
	16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0
	16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.500.000	1.460.000	1.450.000	1.420.000
	16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	1.900.000	2.050.000	2.200.000	2.400.000
21	= Finanzergebnis		-1.203.450	-1.362.150	-1.527.100	-1.508.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.203.450	-1.362.150	-1.527.100	-1.508.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.203.450	-1.362.150	-1.527.100	-1.508.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
16.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0
16.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0
16.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.203.450	-1.362.150	-1.527.100	-1.508.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
16.01.02/0100.684300 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
128 Investitionskredite des Landes						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0