

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	37.526.500	43.228.900	44.668.200	45.905.400	47.186.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.263.200	14.418.500	14.140.350	13.685.400	13.271.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	126.000	192.000	217.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.445.750	2.163.600	2.170.600	2.163.600	2.175.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	778.350	805.500	805.000	804.450	806.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.019.450	2.691.300	2.649.900	2.693.600	2.611.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.279.550	2.870.400	3.477.050	3.506.800	3.068.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	58.438.800	66.370.200	68.128.100	68.976.250	69.336.500
11 - Personalaufwendungen	0	14.628.165	14.877.668	14.982.306	15.029.864	14.924.844
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.821.703	1.941.500	1.859.400	1.877.500	1.895.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.794.725	12.194.125	9.867.675	9.513.275	9.433.925
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.860.550	4.227.400	3.511.500	3.078.450	3.050.550
15 - Transferaufwendungen	0	32.560.530	33.932.980	36.369.280	37.316.680	38.108.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.954.170	2.030.450	2.005.250	2.027.050	2.045.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	66.619.843	69.204.123	68.595.411	68.842.819	69.459.249
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-8.181.043	-2.833.923	-467.311	133.431	-122.749
19 + Finanzerträge	0	3.317.600	3.300.050	3.739.650	3.471.300	3.372.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.510.000	2.310.000	2.470.000	3.030.000	3.060.000
21 = Finanzergebnis	0	807.600	990.050	1.269.650	441.300	312.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.373.443	-1.843.873	802.339	574.731	190.201
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	-7.373.443	-1.843.873	802.339	574.731	190.201
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	540.000	0	270.000	0	270.000
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo	0	540.000	0	270.000	0	270.000

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	37.526.500	43.228.900	44.668.200	45.905.400	47.186.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.113.600	13.315.000	13.080.450	12.667.000	12.262.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	126.000	192.000	217.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.070.250	1.792.500	1.803.400	1.820.400	1.831.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	778.350	805.500	805.000	804.450	806.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.019.450	2.691.300	2.649.900	2.693.600	2.611.900
7 + Sonstige Einzahlungen	0	2.162.000	2.170.700	2.714.100	2.239.050	2.434.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.317.600	3.300.050	3.739.650	3.471.300	3.372.950
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.113.750	67.495.950	69.677.700	69.818.200	70.723.200
10 - Personalauszahlungen	0	13.300.457	13.442.768	13.533.038	13.566.126	13.446.462
11 - Versorgungsauszahlungen	0	1.800.000	1.920.000	1.837.700	1.855.600	1.873.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.191.725	12.197.625	9.871.175	9.516.775	9.437.425
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.510.000	2.310.000	2.470.000	3.030.000	3.060.000
14 - Transferauszahlungen	0	32.984.530	34.374.980	36.369.280	37.316.680	38.108.530
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.954.120	2.030.400	2.005.200	2.027.000	2.045.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	64.740.832	66.275.773	66.086.393	67.312.181	67.971.667
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.627.082	1.220.177	3.591.307	2.506.019	2.751.533
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.922.900	962.800	959.500	958.150	958.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.102.150	0	5.595.150	640.000	2.722.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	179.850	348.850	85.850	5.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.204.900	1.311.650	6.640.500	1.604.000	3.746.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	298.000	298.000	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.112.350	1.147.750	757.450	828.750	470.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.439.300	1.325.950	1.107.100	856.400	777.100
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	3.849.650	2.771.700	1.872.050	1.692.650	1.255.350
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.355.250	-1.460.050	4.768.450	-88.650	2.490.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-4.271.832	-239.873	8.359.757	2.417.369	5.242.283

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	3.218.750	3.425.550	5.092.900	2.029.600	6.512.200
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	4.600.200	3.375.400	6.446.800	3.247.850	7.771.100
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.381.450	50.150	-1.353.900	-1.218.250	-1.258.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-5.653.282	-189.723	7.005.857	1.199.119	3.983.383
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	-5.653.282	-189.723	7.005.857	1.199.119	3.983.383

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	711.650	661.550	599.750	567.150	557.750	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	399.550	426.800	426.800	426.800	426.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	341.250	311.250	311.250	311.250	311.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.153.600	790.400	890.400	1.420.400	790.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.613.350	2.196.300	2.234.500	2.731.900	2.092.500	
11	- Personalaufwendungen	0	4.665.975	4.565.920	4.606.948	4.619.058	4.541.066	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.821.703	1.941.500	1.859.400	1.877.500	1.895.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.729.675	4.869.775	4.469.725	4.068.825	3.971.325	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.865.450	1.930.050	1.604.150	1.335.950	1.308.050	
15	- Transferaufwendungen	0	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.467.470	1.587.100	1.594.500	1.585.450	1.621.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.702.123	15.041.195	14.281.573	13.633.633	13.484.891	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-12.088.773	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391	
19	+ Finanzerträge	0	50	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	50	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-12.088.723	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391	
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	-12.088.723	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.679.000	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	645.200	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-4.054.923	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	3.800	4.700	0	1.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	3.102.150	0	0	5.595.150	640.000	2.722.100
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	3.105.950	4.700	0	5.596.550	641.400	2.723.500
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	298.000	298.000	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen			0	338.600	129.000	0	290.700	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	379.550	268.000	0	219.600	219.000	219.600
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	1.016.150	695.000	0	517.800	226.500	227.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	2.089.800	-690.300	0	5.078.750	414.900	2.496.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	711.650	661.550	599.750	567.150	557.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	399.550	426.800	426.800	426.800	426.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	341.250	311.250	311.250	311.250	311.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.153.600	790.400	890.400	1.420.400	790.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.613.350	2.196.300	2.234.500	2.731.900	2.092.500
11 - Personalaufwendungen	0	4.665.975	4.565.920	4.606.948	4.619.058	4.541.066
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.821.703	1.941.500	1.859.400	1.877.500	1.895.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.729.675	4.869.775	4.469.725	4.068.825	3.971.325
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.865.450	1.930.050	1.604.150	1.335.950	1.308.050
15 - Transferaufwendungen	0	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.467.470	1.587.100	1.594.500	1.585.450	1.621.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.702.123	15.041.195	14.281.573	13.633.633	13.484.891
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-12.088.773	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391
19 + Finanzerträge	0	50	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	50	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-12.088.723	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391
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	-12.088.723	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.679.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	645.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-4.054.923	-12.844.895	-12.047.073	-10.901.733	-11.392.391

Doppischer Produktplan 2015

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			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	3.800	4.700	0	1.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	3.102.150	0	0	5.595.150	640.000	2.722.100
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	3.105.950	4.700	0	5.596.550	641.400	2.723.500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	298.000	298.000	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		0	338.600	129.000	0	290.700	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	379.550	268.000	0	219.600	219.000	219.600
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	1.016.150	695.000	0	517.800	226.500	227.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	2.089.800	-690.300	0	5.078.750	414.900	2.496.400

Doppischer Produktplan 2015

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		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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
	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
01.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR 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	57.121	65.019	66.237	67.040	67.805
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	36.197	37.702	38.102	38.570	39.072
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	5.948	9.898	10.419	10.581	10.685
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	446	742	807	820	828
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.184	1.977	2.082	2.114	2.135
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	9.144	10.200	10.302	10.405	10.509
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.402	2.500	2.525	2.550	2.576
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

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	226.270	227.700	227.700	227.700	227.700
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	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	218.000	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	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	285.491	294.819	296.037	296.840	297.605
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-281.241	-290.569	-291.787	-292.590	-293.355
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-281.241	-290.569	-291.787	-292.590	-293.355
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	-281.241	-290.569	-291.787	-292.590	-293.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	10.200	0	0	0	0
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.400	0	0	0	0
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	4.300	0	0	0	0
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.500	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-291.441	-290.569	-291.787	-292.590	-293.355

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Verwaltungskostenbeiträge						
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	0	0	0	0	0	0
	tarifl Beschäftigte						
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	343.612	375.681	377.766	381.653	385.490
	01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	216.633	246.495	251.239	253.917	256.578
	01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	22.183	25.354	22.529	22.784	23.007
	01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.661	1.899	1.743	1.763	1.780
	01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.390	5.033	4.482	4.534	4.579
	01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.640	9.600	9.600	9.600	9.600
	01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	72.248	68.600	69.286	69.979	70.679
	01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	17.857	18.700	18.887	19.076	19.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.525	9.525	8.525	8.525	8.525
	01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	8.300	9.300	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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	356.937	390.006	391.091	394.978	398.815
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-345.237	-378.306	-379.391	-383.278	-387.115
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-345.237	-378.306	-379.391	-383.278	-387.115
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	-345.237	-378.306	-379.391	-383.278	-387.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	44.900	0	0	0	0
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	10.600	0	0	0	0
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	18.900	0	0	0	0
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	15.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-390.137	-378.306	-379.391	-383.278	-387.115

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	24.858	26.547	29.116	29.447	29.738
	01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	19.511	20.833	22.803	23.062	23.289
	01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.463	1.563	1.767	1.787	1.805
	01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.884	4.151	4.546	4.598	4.644
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	32.608	34.297	36.866	37.197	37.488
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-32.358	-34.047	-36.616	-36.947	-37.238
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 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-32.358	-34.047	-36.616	-36.947	-37.238
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	-32.358	-34.047	-36.616	-36.947	-37.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.300	0	0	0	0
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.400	0	0	0	0
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	3.000	0	0	0	0
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-39.658	-34.047	-36.616	-36.947	-37.238

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	74.933	77.038	78.087	78.930	79.667
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	59.600	61.272	62.021	62.727	63.344
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.470	4.595	4.807	4.861	4.909
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	10.863	11.171	11.259	11.342	11.414
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	75.683	77.788	78.837	79.680	80.417
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-75.683	-77.788	-78.837	-79.680	-80.417
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-75.683	-77.788	-78.837	-79.680	-80.417
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	-75.683	-77.788	-78.837	-79.680	-80.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	0	0	0	0
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.600	0	0	0	0
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	5.700	0	0	0	0
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-87.683	-77.788	-78.837	-79.680	-80.417

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	97.083	105.265	81.446	58.308	59.444
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	46.651	48.117	23.700	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	11.984	12.287	12.427	12.560	13.219
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	897	920	961	971	1.023
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.380	2.441	2.470	2.497	2.526
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	25.125	30.200	30.502	30.807	31.115
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	7.646	8.600	8.686	8.773	8.861
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	5.050	3.050	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	4.500	2.500	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	100.133	108.315	86.496	61.358	62.494
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-100.133	-108.315	-86.496	-61.358	-62.494
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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100.133	-108.315	-86.496	-61.358	-62.494
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	-100.133	-108.315	-86.496	-61.358	-62.494
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.300	0	0	0	0
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.900	0	0	0	0
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	7.500	0	0	0	0
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-117.433	-108.315	-86.496	-61.358	-62.494

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	15.550	15.550	15.550	15.550
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	12.100	4.550	4.550	4.550	4.550
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	15.550	15.550	15.550	15.550
11 - Personalaufwendungen		0	12.883	14.050	14.191	14.332	14.476
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	9.233	10.200	10.302	10.405	10.509
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.650	3.850	3.889	3.927	3.967
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	228.400	240.900	247.200	253.500	259.800
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden (GV)	0	218.400	230.900	237.200	243.500	249.800
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	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	18.750	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	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	260.033	273.700	280.141	286.582	293.026
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-236.933	-258.150	-264.591	-271.032	-277.476
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-236.933	-258.150	-264.591	-271.032	-277.476
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	-236.933	-258.150	-264.591	-271.032	-277.476
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	-236.933	-258.150	-264.591	-271.032	-277.476

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	53.600	53.600	53.600	53.600
	01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	20.000	0	0	0	0
	01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	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 tarifl Beschäftigte	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	58.800	58.800	58.800	58.800
11	- Personalaufwendungen	0	267.129	292.899	274.630	254.798	234.379
	01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	16.837	17.018	17.183	17.355	17.528
	01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	190.050	210.056	194.889	179.174	162.994
	01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	14.285	15.631	15.079	13.864	12.613
	01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	38.284	41.744	38.952	35.801	32.563
	01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	800	800	800	800
	01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.555	6.150	6.212	6.274	6.336
	01.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.398	1.500	1.515	1.530	1.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.200	80.450	80.450	75.450	75.450
	01.01.07.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	60.550	60.550	60.550	55.550	55.550
	01.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	19.750	19.000	19.000	19.000	19.000
	01.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2015

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	342.750	310.550	308.050	308.050	308.050
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	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	88.600	80.000	80.000	80.000	80.000
01.01.07.543175	Porto und Versand	0	85.100	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	0	61.000	57.500	55.000	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	699.379	692.199	671.430	646.598	626.179
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-620.579	-633.399	-612.630	-587.798	-567.379
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-620.579	-633.399	-612.630	-587.798	-567.379
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	-620.579	-633.399	-612.630	-587.798	-567.379
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	657.000	0	0	0	0
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	0	657.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	39.400	0	0	0	0
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	14.100	0	0	0	0
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	25.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-2.979	-633.399	-612.630	-587.798	-567.379

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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
	Job -Agentur							
	01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) -	0	0	0	0	0	0	0
	Schulsozialarbeit							
	01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte	0	0	0	0	0	0	0
	Ausstattung > 410 €							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen							
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	47.300	10.250	0	10.250	10.250	10.250
	01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	29.900	7.850	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	0	0	0	0	0	0	0
	Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)							
	01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	0	15.000	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	47.300	10.250	0	10.250	10.250	10.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-47.300	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.900	7.850	0	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	29.900	7.850	0	7.850	7.850	7.850
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-29.900	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	17.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	119.900	84.700	47.800	47.300	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	119.900	84.700	47.800	47.300	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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungskostenbeiträge						
	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
	01.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	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	195.400	160.200	123.300	122.800	122.800
11	- Personalaufwendungen	0	568.870	572.177	609.232	623.079	637.100
	01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	98.770	100.839	101.824	102.988	104.091
	01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	336.662	334.183	361.693	371.807	382.224
	01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	25.184	25.002	27.967	28.751	29.557
	01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	64.497	63.853	69.016	70.365	71.619
	01.01.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.560	5.100	5.100	5.100	5.100
	01.01.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	30.599	34.200	34.542	34.887	35.236
	01.01.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	8.598	9.000	9.090	9.181	9.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.750	125.750	125.750	125.750	125.750
	01.01.08.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	64.750	64.750	64.750	64.750	64.750
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	119.900	84.700	47.800	47.300	47.300
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	38.000	29.400	9.200	9.100	9.100
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	81.900	55.300	38.600	38.200	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	288.500	295.900	295.900	295.900	295.900
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	36.800	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	250.600	258.000	258.000	258.000	258.000
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	1.103.020	1.078.527	1.078.682	1.092.029	1.106.050
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-907.620	-918.327	-955.382	-969.229	-983.250
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-907.620	-918.327	-955.382	-969.229	-983.250
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	-907.620	-918.327	-955.382	-969.229	-983.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	964.000	0	0	0	0
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	0	964.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	65.900	0	0	0	0
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	38.000	0	0	0	0
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	27.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-9.520	-918.327	-955.382	-969.229	-983.250

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
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
	01.01.08/0150.681200 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	295.550	218.650	0	180.650	180.650	180.650
	01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	192.000	135.100	0	135.100	135.100	135.100
	01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	102.000	82.000	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
01.01.08/0132.783100	Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
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	295.550	218.650	0	180.650	180.650	180.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-295.050	-218.150	0	-180.150	-180.150	-180.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	192.000	135.100	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	192.000	135.100	0	135.100	135.100	135.100
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-192.000	-135.100	0	-135.100	-135.100	-135.100
20	Software und Lizenzen über 410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	102.000	82.000	0	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	102.000	82.000	0	44.000	44.000	44.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-102.000	-82.000	0	-44.000	-44.000	-44.000

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgeg. über 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
199 Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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
	01.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR 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	369.407	382.580	382.122	386.651	392.026
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	164.737	170.343	174.094	176.771	178.810
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	114.641	114.864	110.909	111.923	114.089
	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	8.591	8.611	8.592	8.670	8.838
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	21.863	23.062	22.279	22.486	22.928
	01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	9.840	10.900	10.900	10.900	10.900
	01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	38.595	43.100	43.531	43.966	44.406
	01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	11.140	11.700	11.817	11.935	12.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
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	10.650	13.400	13.400	13.400	13.400
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	420.307	436.230	435.772	440.301	445.676
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-316.607	-332.530	-332.072	-336.601	-341.976
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-316.607	-332.530	-332.072	-336.601	-341.976
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	-316.607	-332.530	-332.072	-336.601	-341.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	77.800	0	0	0	0
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	18.300	0	0	0	0
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	32.800	0	0	0	0
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	26.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-394.407	-332.530	-332.072	-336.601	-341.976

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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	1.000	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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	14.450	14.450	14.450	14.450
	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						
	01.01.10.448600 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	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	136.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	01.01.10.452120 Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	136.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	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
	01.01.10.458250 tarifl Beschäftigte						
	01.01.10.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458503 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	150.900	134.750	134.750	134.750	134.750
11	- Personalaufwendungen	0	790.135	801.768	849.128	863.979	877.314
	01.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	380.633	365.120	366.916	376.483	381.804
	01.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	226.274	236.005	270.277	273.514	278.870
	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	16.772	17.432	20.680	20.930	21.345
	01.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	44.715	46.711	53.628	54.286	55.380
	01.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	21.600	23.800	23.800	23.800	23.800
	01.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	76.311	87.600	88.476	89.361	90.254
	01.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	23.830	25.100	25.351	25.605	25.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.000	5.000	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	827.685	835.318	882.678	897.529	910.864
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-676.785	-700.568	-747.928	-762.779	-776.114
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
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-676.785	-700.568	-747.928	-762.779	-776.114
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	-676.785	-700.568	-747.928	-762.779	-776.114
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	174.700	0	0	0	0
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	46.100	0	0	0	0
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	0	70.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	57.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-851.485	-700.568	-747.928	-762.779	-776.114

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	24.200	21.200	21.200	21.200	21.200
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	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
01.01.11.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
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	25.850	22.850	22.850	22.850	22.850
11	- Personalaufwendungen	0	48.184	53.960	55.348	56.057	56.677
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	24.131	25.135	25.401	25.713	26.047
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	11.895	14.847	15.629	15.871	16.027
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	892	1.113	1.211	1.230	1.242
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.369	2.965	3.122	3.172	3.203
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.096	6.800	6.868	6.937	7.006
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.601	1.700	1.717	1.734	1.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
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	340.650	341.450	346.450	346.450	346.450
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	324.300	325.000	330.000	330.000	330.000
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	409.634	413.410	419.798	420.507	421.127
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-383.784	-390.560	-396.948	-397.657	-398.277
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-383.784	-390.560	-396.948	-397.657	-398.277
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	-383.784	-390.560	-396.948	-397.657	-398.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	9.300	0	0	0	0
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.200	0	0	0	0
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	0	3.900	0	0	0	0
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-393.084	-390.560	-396.948	-397.657	-398.277

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	01.01.12.441100 Mieten und Pachten	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	01.01.12.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	103.100	633.100	3.100
	01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000	630.000	0
	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	50.900	50.900	150.900	680.900	50.900
11	- Personalaufwendungen	0	56.904	57.350	46.152	46.667	47.117
	01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	44.953	45.262	36.166	36.568	36.919
	01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.355	3.389	2.797	2.828	2.855
	01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.596	8.699	7.189	7.271	7.343
	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	86.700	87.850	87.850	87.850	87.850
	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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.01.12.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	0	28.000	29.150	29.150	29.150	29.150
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	0	40.000	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	25.850	26.050	26.050	26.050	26.050
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	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	174.954	176.750	165.552	166.067	166.517
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-124.054	-125.850	-14.652	514.833	-115.617
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-124.054	-125.850	-14.652	514.833	-115.617
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	-124.054	-125.850	-14.652	514.833	-115.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	10.800	0	0	0	0
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.800	0	0	0	0
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	0	4.400	0	0	0	0
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	0	-134.854	-125.850	-14.652	514.833	-115.617

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	110.000	640.000	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	0	0	0	110.000	640.000	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	110.000	640.000	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	298.000	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	293.000	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	298.000	298.000	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-298.000	-298.000	0	102.500	632.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)							

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	110.000	640.000	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	0	0	0	110.000	640.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	110.000	640.000	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	293.000	293.000	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	0	293.000	293.000	0	2.500	2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-293.000	-293.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
153 Bau von Erschließungsanlagen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	588.700	573.800	548.900	516.800	507.400
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
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	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	588.700	573.800	548.900	516.800	507.400
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	354.750	382.000	382.000	382.000	382.000
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	0	309.750	338.000	338.000	338.000	338.000
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	11.800	11.800	11.800	11.800
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
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	76.500	81.500	81.500	81.500	81.500
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
01.01.13.456200	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	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	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	15.000	15.000	15.000	15.000
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	1.031.050	1.049.100	1.024.200	992.100	982.700
11 - Personalaufwendungen		0	1.822.909	1.602.282	1.568.738	1.571.410	1.506.657
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	176.238	199.564	194.769	197.727	200.651
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	1.249.398	1.038.130	1.014.951	1.014.160	952.719
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	92.559	81.228	79.218	79.184	77.184
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	246.843	217.060	212.943	212.920	208.115
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	37.143	44.000	44.440	44.884	45.333
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	11.128	11.700	11.817	11.935	12.055
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.118.300	4.244.750	3.839.400	3.437.200	3.333.400
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0	0	0
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
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.445.500	1.440.750	1.223.300	900.000	900.000
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	111.400	109.900	111.400	109.200	132.800
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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
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	193.000	195.000	197.000	199.000	201.000
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	5.000	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	839.900	848.700	830.000	779.700	724.300
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	0	325.600	321.300	318.100	304.100	269.100
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	0	109.300	111.000	112.500	111.900	113.600
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	0	106.500	106.000	106.100	103.000	101.100
01.01.13.524160	Contractingraten	0	464.200	462.000	482.000	492.000	466.300
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	42.900	38.800	38.400	37.800	30.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.13.524192	Winterdienst	0	88.900	81.900	79.600	74.400	73.000
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	0	295.050	239.550	245.050	236.550	226.650
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	0	40.000	40.000	40.000	40.000	39.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	24.700	18.500	24.600	18.200	24.400
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	18.250	218.250	18.250	18.250	18.250
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.730.050	1.829.850	1.540.850	1.273.150	1.245.250
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	1.697.100	1.797.500	1.507.900	1.240.800	1.212.900
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	12.700	12.100	12.700	12.100	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	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	160.700	306.650	310.750	303.700	340.050	
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
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	102.500	189.150	267.150	267.150	267.150	
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	14.000	94.500	20.600	13.550	50.000	
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	24.600	3.400	3.400	3.400	3.300	
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
01.01.13.547325	Wertver p r i r e F o r d g e g p r i B e r P W B	0	0	0	0	0	0	
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0	
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	7.983.809	8.130.382	7.406.588	6.732.310	6.572.207	
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-6.952.759	-7.081.282	-6.382.388	-5.740.210	-5.589.507	
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-6.952.759	-7.081.282	-6.382.388	-5.740.210	-5.589.507	
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	-6.952.759	-7.081.282	-6.382.388	-5.740.210	-5.589.507	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.058.000	0	0	0	0	
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	0	7.058.000	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	96.600	0	0	0	0	
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	41.100	0	0	0	0	
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	55.500	0	0	0	0	
29 = Ergebnis		0	8.641	-7.081.282	-6.382.388	-5.740.210	-5.589.507	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100
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	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
25	für Baumaßnahmen	0	338.600	129.000	0	290.700	0	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
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	0	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	3.500	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	39.500	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	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	52.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	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	65.000	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	129.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 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	20.000	0	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	39.400	0	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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
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	14.500	0	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	62.900	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	119.400	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	44.900	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	63.500	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	24.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.700	24.100	0	24.700	24.100	24.700

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
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
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	363.300	153.100	0	315.400	24.100	24.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	2.738.850	-153.100	0	5.169.750	-24.100	2.697.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	40.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	65.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)							
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	129.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	129.700	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-129.700	0	0	0	0	0
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8							
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule							
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	20.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	39.400	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-39.400	0	0	0	0	0
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium							
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum							
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.700	-11.100	0	-11.700	-11.100	-11.700
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100

Doppischer Produktplan 2015

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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.102.150	0	0	5.485.150	0	2.722.100
170	Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
171	Brandschutz Hallenbad							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
174	Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
175	Heizungsanlage Lohmannsgasse							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
183	unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
207	Umbau Klassenraum GS Südstraße							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
211	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.900	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	62.900	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.900	0	0
212	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	119.400	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	119.400	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-119.400	0	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.900	0	0
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	44.900	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-44.900	0	0
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	63.500	0	0
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	63.500	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-63.500	0	0
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	24.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	0	0	0
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	109.500		0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-109.500		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	0	66.423	70.153	72.608	73.430	74.500
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	953	1.075	1.000	1.010	1.028
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	51.171	53.903	55.769	56.402	57.222
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.883	4.042	4.322	4.370	4.434
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	10.152	10.783	11.164	11.293	11.458
	01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	48	100	100	100	100
	01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	160	200	202	204	206
	01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	56	50	51	51	52
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.450	8.000	8.000	8.000	8.000
	01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	750	750	750	750
	01.01.14.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	300	250	250	250	250
	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	7.000	7.000	7.000	7.000
	01.01.14.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	9.350	2.650	1.450	1.450	1.450
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	500	200	200	200
01.01.14.542200	Mieten und Pachten	0	7.500	0	0	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	400	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	1.700	800	800	800
01.01.14.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	78.423	82.003	83.258	84.080	85.150
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-73.723	-78.303	-79.558	-80.380	-81.450
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-73.723	-78.303	-79.558	-80.380	-81.450
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	-73.723	-78.303	-79.558	-80.380	-81.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	79.000	0	0	0	0
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.800	0	0	0	0
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	0	70.800	0	0	0	0
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-152.723	-78.303	-79.558	-80.380	-81.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.300	4.200	0	900	900	900
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	3.300	4.200	0	900	900	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	3.300	4.200	0	900	900	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	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
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	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.700	-9.800	0	-2.100	-2.100	-2.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.300	4.200	0	900	900	900
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.700	-9.800	0	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	932.750	580.550	580.550	580.550	580.550
	01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	700.000	488.300	488.300	488.300	488.300
	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	92.250	92.250	92.250	92.250
	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	32.750	0	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	932.750	580.550	580.550	580.550	580.550
11	- Personalaufwendungen	0	65.524	69.151	102.147	113.277	78.676
	01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	17.200	13.481	45.818	56.380	56.864
	01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	27.500	27.356	27.672	27.970	0
	01.01.15.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.000	2.048	2.141	2.164	0
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	5.000	5.016	5.080	5.141	0
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	8.160	14.250	14.393	14.536	14.682
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.264	4.300	4.343	4.386	4.430
12 - Versorgungsaufwendungen		0	1.821.703	1.941.500	1.859.400	1.877.500	1.895.800
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	1.400.000	1.470.000	1.387.700	1.405.600	1.423.700
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	400.000	450.000	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	21.703	21.500	21.700	21.900	22.100
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	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	6.700	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	1.894.027	2.017.451	1.968.347	1.997.577	1.981.276
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-961.277	-1.436.901	-1.387.797	-1.417.027	-1.400.726
19 + Finanzerträge		0	50	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	50	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	50	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-961.227	-1.436.901	-1.387.797	-1.417.027	-1.400.726
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 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-961.227	-1.436.901	-1.387.797	-1.417.027	-1.400.726
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
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	-961.227	-1.436.901	-1.387.797	-1.417.027	-1.400.726

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	137.850	136.950	135.950	126.050	126.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400.800	395.000	392.000	395.000	392.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.600	67.500	67.500	67.500	67.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.082.500	1.254.300	1.254.300	1.290.300	1.254.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	436.350	430.950	412.050	412.050	408.350	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.116.100	2.284.700	2.261.800	2.290.900	2.248.200	
11	- Personalaufwendungen	0	3.075.832	3.232.692	3.206.685	3.249.596	3.276.316	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	226.550	228.200	227.650	228.700	228.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	208.300	203.100	201.100	185.900	185.900	
15	- Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	270.200	232.650	216.700	246.700	230.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.787.882	3.903.642	3.859.135	3.917.896	3.928.216	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.671.782	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.671.782	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016	
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	-1.671.782	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	588.200	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-2.259.982	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.000	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	41.000	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	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	783.600	778.600	490.000	703.600	463.600	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	783.600	778.600	490.000	703.600	463.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-742.600	-737.600	-490.000	-662.600	-422.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	137.850	136.950	135.950	126.050	126.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400.800	395.000	392.000	395.000	392.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.600	67.500	67.500	67.500	67.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.082.500	1.254.300	1.254.300	1.290.300	1.254.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	436.350	430.950	412.050	412.050	408.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.116.100	2.284.700	2.261.800	2.290.900	2.248.200
11 - Personalaufwendungen	0	3.075.832	3.232.692	3.206.685	3.249.596	3.276.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	226.550	228.200	227.650	228.700	228.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	208.300	203.100	201.100	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	270.200	232.650	216.700	246.700	230.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.787.882	3.903.642	3.859.135	3.917.896	3.928.216
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.671.782	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.671.782	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016
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	-1.671.782	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	588.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-2.259.982	-1.618.942	-1.597.335	-1.626.996	-1.680.016

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

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	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.000	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	41.000	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	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	783.600	778.600	490.000	703.600	463.600	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	783.600	778.600	490.000	703.600	463.600	383.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-742.600	-737.600	-490.000	-662.600	-422.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.01.432100 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
	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	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
11	- Personalaufwendungen	0	243.647	215.990	218.972	221.557	224.351
	02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	56.038	46.716	47.169	47.881	49.037
	02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	135.446	119.549	121.197	122.565	123.743
	02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.146	8.949	9.375	9.481	9.572
	02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	25.447	22.326	22.624	22.866	23.075
	02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.544	2.800	2.800	2.800	2.800
	02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	11.225	12.950	13.080	13.210	13.342
	02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.801	2.700	2.727	2.754	2.782
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	10.900	10.900	10.750	9.750	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	1.500	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
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.700	1.700	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	290.597	262.940	265.772	267.357	270.151
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-255.947	-228.290	-231.122	-232.707	-235.501
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-255.947	-228.290	-231.122	-232.707	-235.501
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	-255.947	-228.290	-231.122	-232.707	-235.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	49.200	0	0	0	0
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	11.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	24.600	0	0	0	0
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	13.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-305.147	-228.290	-231.122	-232.707	-235.501

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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
02.01.01/0133.783200	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>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	54.300	63.500	63.500	63.500	63.500
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.02.456110 Verwarngelder	0	100	100	100	100	100
	02.01.02.458501 Ertrr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Ertrr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Ertrr Anp PWB privreFordgegprIB	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513 Ertrr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.900	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	113.300	126.500	126.500	126.500	126.500
11	- Personalaufwendungen	0	95.360	107.637	109.569	110.940	112.542
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	29.355	39.153	39.644	40.290	41.245
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	42.952	43.966	44.935	45.429	45.862
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.217	3.292	3.476	3.515	3.548
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.236	8.426	8.618	8.713	8.796
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.832	3.200	3.200	3.200	3.200
	02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.252	7.200	7.272	7.345	7.418
	02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.516	2.400	2.424	2.448	2.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.300	85.500	85.500	85.500	85.500
	02.01.02.524110 Energie und Wasser	0	7.000	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	12.000	12.000	12.000	12.000
	02.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
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	1.300	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	1.000	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
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	180.960	194.437	196.369	197.740	199.342
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-67.660	-67.937	-69.869	-71.240	-72.842
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-67.660	-67.937	-69.869	-71.240	-72.842
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	-67.660	-67.937	-69.869	-71.240	-72.842
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	26.700	0	0	0	0
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.700	0	0	0	0
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	12.100	0	0	0	0
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-94.360	-67.937	-69.869	-71.240	-72.842

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

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	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	34.000	37.000	34.000	37.000	34.000
	02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	0	14.000	17.000	14.000	17.000	14.000
	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
	02.01.03.456100	Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	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	34.000	37.000	34.000	37.000	34.000
11	- Personalaufwendungen		0	64.092	68.136	68.935	69.604	70.273
	02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	39.441	41.029	41.426	41.840	42.257
	02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.157	3.239	3.386	3.423	3.455
	02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	237	243	262	265	268
	02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	609	625	655	662	669
	02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.160	2.400	2.400	2.400	2.400
	02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	13.842	15.700	15.857	16.016	16.176
	02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.646	4.900	4.949	4.998	5.048
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	650	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	500	500	500	500	500
	02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	70.742	74.786	75.585	76.254	76.923

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-36.742	-37.786	-41.585	-39.254	-42.923
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-36.742	-37.786	-41.585	-39.254	-42.923
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	-36.742	-37.786	-41.585	-39.254	-42.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	0	0	0	0
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	3.100	0	0	0	0
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	5.600	0	0	0	0
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-49.142	-37.786	-41.585	-39.254	-42.923

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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
02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	0	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	02.01.04.456110 Verwarngelder	0	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	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	316.500	370.500	370.500	370.500	370.500
11	- Personalaufwendungen	0	173.026	201.605	205.682	208.818	210.873
	02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	4.382	4.559	4.603	4.649	4.695
	02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	130.993	153.134	155.972	158.374	159.928
	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	9.799	11.484	12.087	12.273	12.394
	02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	25.558	29.878	30.447	30.927	31.237
	02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	300	300	300	300
	02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.538	1.700	1.717	1.734	1.752
	02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	516	550	556	561	567
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	4.350	2.250	4.350	2.250	4.350
	02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.600	500	2.600	500	2.600
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
02.01.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	182.376	209.855	216.032	217.068	221.223
18 = Ordentliches Ergebnis		0	134.124	160.645	154.468	153.432	149.277
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	134.124	160.645	154.468	153.432	149.277
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	134.124	160.645	154.468	153.432	149.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	54.300	0	0	0	0
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	13.600	0	0	0	0
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	24.600	0	0	0	0
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	16.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	79.824	160.645	154.468	153.432	149.277

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	150.000	150.000	150.000	150.000
	02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	11.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.01.05.456110 Verwarngelder	0	1.200	500	500	500	500
	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	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	181.700	155.000	155.000	155.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	0	203.363	216.566	219.346	221.839	224.039
	02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	108.141	116.280	117.942	119.457	120.748
	02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	41.005	42.064	42.568	43.043	43.460
	02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.069	3.148	3.292	3.329	3.361
	02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.852	8.074	8.171	8.262	8.342
	02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.904	9.800	9.800	9.800	9.800
	02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	24.563	27.050	27.321	27.594	27.870
	02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.829	10.150	10.252	10.354	10.458
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	100.900	100.900	100.900	100.900
	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 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	324.363	317.566	320.346	322.839	325.039
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-142.663	-162.566	-165.346	-167.839	-170.039
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-142.663	-162.566	-165.346	-167.839	-170.039
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	-142.663	-162.566	-165.346	-167.839	-170.039
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	47.900	0	0	0	0
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	12.000	0	0	0	0
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	21.700	0	0	0	0
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-190.563	-162.566	-165.346	-167.839	-170.039

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
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	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	0	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	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	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	4.520	3.780	0	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	4.520	3.780	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	63.120	63.280	59.500	59.500	59.500
11	- Personalaufwendungen		0	184.596	189.594	168.233	170.052	171.697
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	57.512	59.796	60.804	61.491	62.105
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	78.846	76.911	59.129	59.796	60.379
	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	6.034	5.863	4.572	4.623	4.669
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	15.582	15.224	11.646	11.775	11.889
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.240	3.600	3.600	3.600	3.600
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	18.381	22.700	22.927	23.156	23.388
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.001	5.500	5.555	5.611	5.667
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	2.200	2.800	2.200	2.200	2.800
	02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
	02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.600	2.200	1.600	1.600	2.200
	02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	189.296	194.894	172.933	174.752	176.997
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
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	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.300	0	0	0	0
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	9.300	0	0	0	0
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	16.900	0	0	0	0
02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-163.476	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	0	0	0	36.000	0
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	18.000	0
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	18.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18.080	15.120	0	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	18.080	15.120	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	18.080	15.120	0	36.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	37.480	35.571	20.643	20.830	21.019
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	13.572	14.371	14.490	14.624	14.759
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	13.555	10.889	0	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	1.536	1.235	0	0	0
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.604	2.976	0	0	0
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	800	800	800	800
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.467	4.200	4.242	4.284	4.327
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.026	1.100	1.111	1.122	1.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	600	0	1.000	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.200	600	0	1.000	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	33.300	17.500	200	33.300	1.200
	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	1.000	0	2.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.500	3.000	0	5.500	0
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	24.600	12.300	0	24.600	0
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	1.000	0	1.000	0
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	72.380	54.071	21.243	55.530	23.619
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-54.300	-38.951	-21.243	-19.530	-23.619
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-54.300	-38.951	-21.243	-19.530	-23.619
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	-54.300	-38.951	-21.243	-19.530	-23.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.700	0	0	0	0
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	900	0	0	0	0
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.700	0	0	0	0
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-58.000	-38.951	-21.243	-19.530	-23.619

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	137.050	136.150	135.150	125.250	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	136.800	135.900	134.900	125.000	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	69.820	26.820	26.820	26.820	24.600
	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	69.820	26.820	26.820	26.820	24.600
	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	259.170	215.270	214.270	204.370	202.150
11	- Personalaufwendungen	0	1.189.737	1.195.422	1.199.318	1.215.993	1.223.769
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	705.918	762.029	770.132	785.072	797.441
	02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	180.471	115.501	109.859	109.259	103.843
	02.01.08.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	12.333	8.514	8.357	8.317	7.826

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	37.463	22.928	22.146	22.125	21.017
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	44.568	49.100	49.100	49.100	49.100
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	150.051	173.350	175.084	176.834	178.603
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	58.933	64.000	64.640	65.286	65.939
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	10.000	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	205.500	200.400	198.500	183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	205.500	200.400	198.500	183.400	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	73.700	73.700	73.700	73.700	86.700
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	0	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	0	0	0	0	13.000
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547325	Wertver prireFordgepriBer 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	1.552.337	1.552.922	1.554.918	1.556.493	1.577.269

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.293.167	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119	
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.293.167	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119	
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	-1.293.167	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	243.300	0	0	0	0	
02.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	12.300	0	0	0	0	
02.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	0	208.700	0	0	0	0	
02.01.08.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	
02.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	22.300	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	0	-1.536.467	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0
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	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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
	02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	780.000	775.000	490.000	700.000	460.000	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	110.000	0	0	0	0	0
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0	640.000	745.000	490.000	670.000	430.000	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. Kreisschlauchpflgeerei (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	780.000	775.000	490.000	700.000	460.000	380.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-739.000	-734.000	-490.000	-659.000	-419.000	-339.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk								
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	110.000	0	0	0	0	0
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	110.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-110.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	640.000	745.000	490.000	670.000	430.000	350.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0	640.000	745.000	490.000	670.000	430.000	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-599.000	-704.000	-490.000	-629.000	-389.000	-309.000
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
222 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	608.600	608.600	608.600	608.600
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	720.700	608.600	608.600	608.600	608.600
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	609.200	609.200	609.200	609.200
11	- Personalaufwendungen	0	470.206	532.789	520.490	527.941	534.309
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	204.465	235.621	239.230	243.350	247.121
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	149.960	165.834	151.338	153.324	154.741
	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	9.007	10.346	11.031	11.185	11.295
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	28.031	31.638	28.780	29.203	29.497
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	12.024	13.300	13.300	13.300	13.300
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	48.548	56.000	56.560	57.126	57.697
	02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	18.171	20.050	20.251	20.453	20.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300	6.350	6.400	6.450	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	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
	02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	1.700	1.700	1.700	1.600	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	16.700	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	16.000	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	494.906	557.539	545.290	552.691	559.059	
18 = Ordentliches Ergebnis		0	226.394	51.661	63.910	56.509	50.141	
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	226.394	51.661	63.910	56.509	50.141	
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	226.394	51.661	63.910	56.509	50.141	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	44.100	0	0	0	0	
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.800	0	0	0	0	
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	26.500	0	0	0	0	
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	13.800	0	0	0	0	
29 = Ergebnis		0	182.294	51.661	63.910	56.509	50.141	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100 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	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	640.100	640.100	640.100	640.100
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	356.200	640.100	640.100	640.100	640.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.880	17.880	17.880	17.880	16.400
	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	17.880	17.880	17.880	17.880	16.400
	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	374.280	658.180	658.180	658.180	656.700
11	- Personalaufwendungen	0	414.325	469.382	475.497	482.022	483.444
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	169.162	191.732	194.297	198.029	200.555
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	142.873	162.028	164.136	165.806	164.499
	02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.256	11.734	12.240	12.374	12.225
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	28.112	32.038	32.370	32.750	32.487
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	10.368	11.500	11.500	11.500	11.500
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	38.526	43.800	44.238	44.680	45.127
	02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	15.028	16.550	16.716	16.883	17.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.700	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	700	600	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	700	600	500	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	6.200	5.950	5.950	5.950	5.950
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.400	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	0	0	0	0
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	429.925	484.632	490.647	497.172	498.594
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-55.645	173.548	167.533	161.008	158.106
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-55.645	173.548	167.533	161.008	158.106
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	-55.645	173.548	167.533	161.008	158.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	69.300	0	0	0	0
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.900	0	0	0	0
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	0	45.500	0	0	0	0
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	21.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-124.945	173.548	167.533	161.008	158.106

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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
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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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

Doppischer Produktplan 2015

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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	437.200	443.350	443.350	440.250	440.250	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	307.600	297.500	297.500	297.500	297.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.100	2.100	1.950	1.950	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.500	2.500	2.450	2.450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	749.500	745.450	745.450	742.150	742.150	
11	- Personalaufwendungen	0	716.744	762.410	760.248	723.365	729.672	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	442.850	495.600	481.900	473.500	473.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	137.300	107.550	107.550	90.300	90.300	
15	- Transferaufwendungen	0	274.850	282.350	280.100	277.850	277.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.400	24.900	24.500	23.300	23.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.598.144	1.672.810	1.654.298	1.588.315	1.594.622	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-848.644	-927.360	-908.848	-846.165	-852.472	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-848.644	-927.360	-908.848	-846.165	-852.472	
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	-848.644	-927.360	-908.848	-846.165	-852.472	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.033.900	1.800	1.800	1.800	1.800	
29	= Ergebnis	0	-5.882.544	-929.160	-910.648	-847.965	-854.272	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
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	114.650	154.100	0	96.050	88.500	88.500
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	114.650	154.100	0	96.050	88.500	88.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-114.650	-154.100	0	-96.050	-88.500	-88.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	250	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	81.450	79.200	79.200	79.200	79.200	
11 - Personalaufwendungen			0	78.362	80.870	81.956	82.900	83.930	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	50.900	51.450	51.450	51.450	51.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	31.850	15.000	15.000	15.000	15.000	
15 - Transferaufwendungen			0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	11.400	10.350	10.350	10.350	10.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	174.812	159.170	160.256	161.200	162.230	
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-93.362	-79.970	-81.056	-82.000	-83.030	
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-93.362	-79.970	-81.056	-82.000	-83.030	
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	-93.362	-79.970	-81.056	-82.000	-83.030	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.574.000	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	-1.667.362	-79.970	-81.056	-82.000	-83.030	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
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	26.350	0	26.350	26.350	26.350
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	26.350	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-28.350	-26.350	0	-26.350	-26.350	-26.350

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
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
03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	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	15.000	15.000	15.000	15.000
03.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	1.050	16.050	16.050	16.050	16.050
11 - Personalaufwendungen		0	21.024	21.587	21.890	22.136	22.351
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	16.685	17.126	17.330	17.522	17.690
03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.249	1.282	1.340	1.355	1.368
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.090	3.179	3.220	3.259	3.293
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	8.450	9.450	9.450	9.450	9.450
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	650	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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	1.900	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	800	0	0	0	0
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.950	1.650	1.650	1.650	1.650
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	38.624	39.087	39.390	39.636	39.851
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-37.574	-23.037	-23.340	-23.586	-23.801
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-37.574	-23.037	-23.340	-23.586	-23.801
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	-37.574	-23.037	-23.340	-23.586	-23.801
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	511.300	0	0	0	0
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	47.200	0	0	0	0
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	462.500	0	0	0	0
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-548.874	-23.037	-23.340	-23.586	-23.801

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	6.000	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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	0	0	0	0
	03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	900	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
	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	0	0	0	0
	03.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	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	950	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	16.217	0	0	0	0
	03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	12.729	0	0	0	0
	03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	953	0	0	0	0
	03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.535	0	0	0	0
	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	10.200	0	0	0	0
	03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	900	0	0	0	0
	03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.200	0	0	0	0
	03.01.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	4.600	0	0	0	0
	03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.500	0	0	0	0
	03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.900	0	0	0	0
	03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.300	0	0	0	0
	03.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.350	0	0	0	0
	03.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	0	0	0	0
	03.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	2.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	34.667	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-33.717	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-33.717	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	-33.717	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	279.000	0	0	0	0
03.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	40.800	0	0	0	0
03.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	236.900	0	0	0	0
03.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-312.717	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
03.01.02/0026.783100	Schulausstattung	0	4.000	0	0	0	0
03.01.02/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	1.300	0	0	0	0
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	600	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	5.900	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-5.900	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.900	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-5.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	0	0	0	0
	03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	0	0	0	0
	03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	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	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	24.750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	14.188	0	0	0	0
	03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	11.136	0	0	0	0
	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	834	0	0	0	0
	03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.218	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.750	0	0	0	0
	03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	850	0	0	0	0
	03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.100	0	0	0	0
	03.01.03.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	4.300	0	0	0	0
	03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.500	0	0	0	0
	03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.300	0	0	0	0
	03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	5.800	0	0	0	0
	03.01.03.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.350	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	0	0	0	0
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	2.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	33.588	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-8.838	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-8.838	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	-8.838	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	244.700	0	0	0	0
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	40.700	0	0	0	0
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	202.800	0	0	0	0
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-253.538	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungenarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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	0	0	0	0	0
03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	0	0	0	0	0
03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	0	0	0	0	0
03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	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	5.800	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.800	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.800	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	0	0
	03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.000	0	0	0	0
	03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	33.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
	03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	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	33.650	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	9.525	0	0	0	0
	03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	7.476	0	0	0	0
	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	560	0	0	0	0
	03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.489	0	0	0	0
	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	8.400	0	0	0	0
	03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	0	0	0	0
	03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	4.000	0	0	0	0
	03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.500	0	0	0	0
	03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.400	0	0	0	0
	03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.650	0	0	0	0
	03.01.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.100	0	0	0	0
	03.01.04.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	550	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.350	0	0	0	0
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	0	0	0	0
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	2.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	24.925	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	8.725	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	8.725	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	8.725	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	174.000	0	0	0	0
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	47.100	0	0	0	0
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	126.000	0	0	0	0
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-165.275	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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	0	0	0	0	0
03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	0	0	0	0	0
03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	550	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	4.550	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.550	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.550	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.550	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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
	03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	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	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	21.050	33.050	33.050	33.050	33.050
11	- Personalaufwendungen	0	17.408	30.152	30.541	30.922	31.460
	03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	13.668	23.651	23.909	24.207	24.627
	03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.023	1.771	1.850	1.873	1.906
	03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.717	4.730	4.782	4.842	4.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	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	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	3.350	3.650	3.650	3.650	3.650
	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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Wertver prireFordgepriBer 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	43.008	57.302	57.691	58.072	58.610
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-21.958	-24.252	-24.641	-25.022	-25.560
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-21.958	-24.252	-24.641	-25.022	-25.560
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	-21.958	-24.252	-24.641	-25.022	-25.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	365.000	0	0	0	0
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	47.200	0	0	0	0
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	316.100	0	0	0	0
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-386.958	-24.252	-24.641	-25.022	-25.560

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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	6.100	6.100	0	6.100	6.100	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	800	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	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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
	03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
	03.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	0	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0	0	29.131	29.525	29.842	30.119
	03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	22.852	23.115	23.363	23.579
	03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.710	1.788	1.807	1.824
	03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	4.569	4.622	4.672	4.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.950	3.950	3.950	3.950
	03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
	03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	49.681	50.075	50.392	50.669
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-49.631	-50.025	-50.342	-50.619
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-49.631	-50.025	-50.342	-50.619

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	0	-49.631	-50.025	-50.342	-50.619
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	0	-49.631	-50.025	-50.342	-50.619

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	8.400	0	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
03.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	0	30.050	30.050	30.050	30.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.503200 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	10.900	10.900	10.900	10.900
03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	900	900	900	900
03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	13.100	13.100	13.100	13.100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	16.950	16.950	16.950	16.950
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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	16.950	16.950	16.950	16.950
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	0	16.950	16.950	16.950	16.950
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	0	16.950	16.950	16.950	16.950

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	5.850	0	5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	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	0	5.850	0	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.850	0	5.850	5.850	5.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	324.000	333.350	333.350	333.350	333.350	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	232.100	222.000	222.000	222.000	222.000	
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	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	556.100	555.350	555.350	555.350	555.350	
11	- Personalaufwendungen		0	372.206	399.458	411.958	420.990	429.085	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	102.900	95.400	95.400	95.400	95.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	17.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
15	- Transferaufwendungen		0	212.300	221.200	221.200	221.200	221.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.750	3.150	3.150	3.150	3.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	707.256	725.808	738.308	747.340	755.435	
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-151.156	-170.458	-182.958	-191.990	-200.085	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-151.156	-170.458	-182.958	-191.990	-200.085	
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	-151.156	-170.458	-182.958	-191.990	-200.085	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	222.200	0	0	0	0	
29	= Ergebnis		0	-373.356	-170.458	-182.958	-191.990	-200.085	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
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	6.000	5.300	0	4.300	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	6.000	5.300	0	4.300	4.300	4.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-6.000	-5.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.200	106.850	106.850	106.850	106.850
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	52.100	100.750	100.750	100.750	100.750
	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	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
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
	03.02.01.456200 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	84.000	136.850	136.850	136.850	136.850
11	- Personalaufwendungen	0	8.885	11.617	11.747	11.852	11.944
	03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.964	7.146	7.233	7.315	7.387
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501901 Honorare und ähnliches	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	522	536	561	567	572
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.399	1.435	1.453	1.470	1.485
	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	31.800	31.800	31.800	31.800
	03.02.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	300	300	300	300
	03.02.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	31.500	31.500	31.500	31.500

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
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
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	76.400	5.700	5.700	5.700	5.700
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	72.600	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	700	700	700	700
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	100	100	100	100
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	600	600	600	600
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	88.235	52.417	52.547	52.652	52.744
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-4.235	84.433	84.303	84.198	84.106
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-4.235	84.433	84.303	84.198	84.106
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	-4.235	84.433	84.303	84.198	84.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	23.200	0	0	0	0
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.400	0	0	0	0
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	17.600	0	0	0	0
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-27.435	84.433	84.303	84.198	84.106

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

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	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.01/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	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	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30 Ausstattungsgegenstände OGGs							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.01/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	400	0	400	400	400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	81.700	0	0	0	0
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	75.000	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.000	0	0	0	0
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	26.000	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
	03.02.02.458240 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	107.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	8.885	0	0	0	0
	03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.964	0	0	0	0
	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	522	0	0	0	0
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.399	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	03.02.02.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.400	0	0	0	0
	03.02.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	121.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	117.700	0	0	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	0	0	0	0
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	134.135	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-26.435	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-26.435	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	-26.435	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	25.600	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	200	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	24.200	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-52.035	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.000	0	0	0	0
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	51.600	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	55.000	0	0	0	0
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	55.000	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
	03.02.03.456200 Stundungszinsen	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	113.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	112.107	0	0	0	0
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	86.016	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.546	0	0	0	0
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	17.145	0	0	0	0
	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	32.000	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	31.500	0	0	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.900	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	3.900	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	3.800	0	0	0	0
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	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	750	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	0	0	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	0	0	0	0
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	152.557	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-39.557	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-39.557	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	-39.557	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	53.300	0	0	0	0
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.700	0	0	0	0
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	38.900	0	0	0	0
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-92.857	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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	1.800	0	0	0	0	0
03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.400	0	0	0	0	0
03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.800	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.800	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.700	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	62.400	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	73.300	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	73.300	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
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.459100 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	142.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	113.920	0	0	0	0
	03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	87.011	0	0	0	0
	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	3.000	0	0	0	0
	03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.546	0	0	0	0
	03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	17.363	0	0	0	0
	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	38.500	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	37.800	0	0	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.200	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.200	0	0	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	5.300	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	850	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	250	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	161.770	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-19.770	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-19.770	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	-19.770	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	58.100	0	0	0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.800	0	0	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	32.300	0	0	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	19.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-77.870	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	1.900	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.500	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.900	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.900	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.900	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.900	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.400	57.500	57.500	57.500	57.500
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50.200	50.300	50.300	50.300	50.300
	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	109.500	109.500	109.500	109.500
11	- Personalaufwendungen	0	128.409	132.023	137.538	141.042	144.603
	03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	98.956	102.174	106.280	109.017	111.796
	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	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.418	7.660	8.233	8.445	8.661
	03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	19.035	19.689	20.525	21.080	21.646
	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	32.000	31.800	31.800	31.800	31.800

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
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	5.700	5.700	5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	850	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	250	400	400	400	400
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	170.559	174.523	180.038	183.542	187.103
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-61.159	-65.023	-70.538	-74.042	-77.603
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-61.159	-65.023	-70.538	-74.042	-77.603
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	-61.159	-65.023	-70.538	-74.042	-77.603
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	62.000	0	0	0	0
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.600	0	0	0	0
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	48.700	0	0	0	0
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-123.159	-65.023	-70.538	-74.042	-77.603

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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	2.300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.800	1.500	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	2.300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.300	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.300	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	107.100	107.100	107.100	107.100
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	103.100	103.100	103.100	103.100
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
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
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	187.100	187.100	187.100	187.100
11 - Personalaufwendungen		0	0	116.084	118.367	120.844	122.647
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	91.117	92.721	94.655	96.065
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	6.834	7.186	7.336	7.445
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	18.133	18.460	18.853	19.137
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	204.100	204.100	204.100	204.100
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	200.100	200.100	200.100	200.100
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	400	400	400	400
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	320.584	322.867	325.344	327.147
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	-133.484	-135.767	-138.244	-140.047
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-133.484	-135.767	-138.244	-140.047
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-133.484	-135.767	-138.244	-140.047
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	0	-133.484	-135.767	-138.244	-140.047

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	61.900	61.900	61.900	61.900
	03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	57.900	57.900	57.900	57.900
	03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	121.900	121.900	121.900	121.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	139.734	144.306	147.252	149.891
	03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	107.674	111.035	113.336	115.398
	03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	8.076	8.605	8.783	8.943
	03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	21.484	22.166	22.633	23.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.800	31.800	31.800	31.800
	03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	300	300	300	300
	03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	03.02.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	450	450	450	450
	03.02.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	178.284	182.856	185.802	188.441
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-56.384	-60.956	-63.902	-66.541
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 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-56.384	-60.956	-63.902	-66.541
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	-56.384	-60.956	-63.902	-66.541
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	0	-56.384	-60.956	-63.902	-66.541

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	1.900	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	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	0	1.900	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

30 Ausstattungsgegenstände OGGS							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.900	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	400	0	400	400	400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.100	3.100	3.100	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	150	150	150	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	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	3.300	3.300	0	0	
11	- Personalaufwendungen		0	24.401	25.044	15.939	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	24.250	17.100	8.400	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	17.250	17.250	17.250	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	4.500	4.500	2.250	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.700	1.600	1.200	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	72.101	65.494	45.039	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-68.801	-62.194	-41.739	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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-68.801	-62.194	-41.739	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	-68.801	-62.194	-41.739	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	501.600	0	0	0	0	
29	= Ergebnis		0	-570.401	-62.194	-41.739	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
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	7.550	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	15.800	15.800	0	7.550	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-15.800	-15.800	0	-7.550	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.100	3.100	3.100	0	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	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	150	150	150	0	0
	03.03.02.441100 Mieten und Pachten	0	150	150	150	0	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	0	0
	03.03.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	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	3.300	3.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	24.401	25.044	15.939	0	0
	03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	19.155	19.659	12.482	0	0
	03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.434	1.471	965	0	0
	03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.812	3.914	2.492	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.250	17.100	8.400	0	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	850	600	400	0	0
	03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	03.03.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	9.400	5.500	0	0	0
	03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	8.000	5.000	2.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.250	17.250	17.250	0	0
	03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	14.700	14.700	14.700	0	0
	03.03.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.550	2.550	2.550	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.500	4.500	2.250	0	0
	03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	4.500	4.500	2.250	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.600	1.200	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	200	200	100	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	150	150	0	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	1.200	1.100	800	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	72.101	65.494	45.039	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-68.801	-62.194	-41.739	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-68.801	-62.194	-41.739	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	-68.801	-62.194	-41.739	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	501.600	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	49.400	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	450.300	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-570.401	-62.194	-41.739	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	7.550	0	0
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	11.700	11.700	0	5.000	0	0
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	1.550	1.550	0	1.550	0	0
03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.550	2.550	0	1.000	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	15.800	15.800	0	7.550	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.800	-15.800	0	-7.550	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
45 Schulausstattung Hauptschulen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.700	11.700	0	5.000	0	0
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	11.700	11.700	0	5.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.700	-11.700	0	-5.000	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.100	4.100	0	2.550	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.100	-4.100	0	-2.550	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	28.700	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	350	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	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	
11	- Personalaufwendungen		0	35.055	35.902	30.229	30.568	30.866	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	38.650	35.500	35.500	35.500	35.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
15	- Transferaufwendungen		0	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	128.955	126.952	121.279	121.618	121.916	
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-99.405	-97.402	-91.729	-92.068	-92.366	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-99.405	-97.402	-91.729	-92.068	-92.366	
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	-99.405	-97.402	-91.729	-92.068	-92.366	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	669.800	900	900	900	900	
29	= Ergebnis		0	-769.205	-98.302	-92.629	-92.968	-93.266	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04	Realschule						Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	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	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	350	350	350	350	350
	03.04.01.441100 Mieten und Pachten	0	350	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	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen	0	35.055	35.902	30.229	30.568	30.866
	03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	27.601	28.267	23.696	23.961	24.194
	03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.070	2.120	1.834	1.855	1.873
	03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	5.384	5.515	4.699	4.752	4.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.650	35.500	35.500	35.500	35.500
	03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
	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	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
15 - Transferaufwendungen			0	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	20.250	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	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	300	300	300	300	
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	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	128.955	126.952	121.279	121.618	121.916	
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-99.405	-97.402	-91.729	-92.068	-92.366	
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-99.405	-97.402	-91.729	-92.068	-92.366	
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	-99.405	-97.402	-91.729	-92.068	-92.366	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	669.800	900	900	900	900	
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	60.200	0	0	0	0	
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	605.800	0	0	0	0	
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	900	900	900	900	900	
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	2.900	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	-769.205	-98.302	-92.629	-92.968	-93.266	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
53	Schulausstattung Realschule								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
	03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	0	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-13.350	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		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			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	37.000	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	1.600	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	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850	
11 - Personalaufwendungen			0	54.281	55.932	57.373	58.503	58.282	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	69.350	73.350	73.350	73.350	73.350	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	
15 - Transferaufwendungen			0	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	191.631	197.282	198.723	199.853	199.632	
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-151.781	-157.432	-158.873	-160.003	-159.782	
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-151.781	-157.432	-158.873	-160.003	-159.782	
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	-151.781	-157.432	-158.873	-160.003	-159.782	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.377.600	900	900	900	900	
29 = Ergebnis			0	-1.529.381	-158.332	-159.773	-160.903	-160.682	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	25.000	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.05.01.441100 Mieten und Pachten	0	1.600	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	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen	0	54.281	55.932	57.373	58.503	58.282
	03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	42.841	44.055	45.095	45.977	45.806
	03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.213	3.302	3.492	3.561	3.547
	03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.227	8.575	8.786	8.965	8.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.350	73.350	73.350	73.350	73.350
	03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	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	36.900	39.000	39.000	39.000	39.000
	03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		0	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	25.600	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	3.850	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	0	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	191.631	197.282	198.723	199.853	199.632
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-151.781	-157.432	-158.873	-160.003	-159.782
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-151.781	-157.432	-158.873	-160.003	-159.782
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	-151.781	-157.432	-158.873	-160.003	-159.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.377.600	900	900	900	900
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	167.200	0	0	0	0
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.204.800	0	0	0	0
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	900	900	900	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-1.529.381	-158.332	-159.773	-160.903	-160.682

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	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 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.000	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	50	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	1.050	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen			0	14.187	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.100	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	2.400	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	750	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	22.437	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-21.387	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-21.387	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	-21.387	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	666.100	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	-687.487	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
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	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	6.650	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-6.650	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
	03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	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
	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	0	0	0	0
	03.06.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	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	1.050	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	14.187	0	0	0	0
	03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	11.136	0	0	0	0
	03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	833	0	0	0	0
	03.06.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.218	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	0	0	0	0
	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	300	0	0	0	0
	03.06.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	3.000	0	0	0	0
	03.06.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	800	0	0	0	0
	03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	0	0	0	0
	03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	1.900	0	0	0	0
	03.06.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
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	750	0	0	0	0
	03.06.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	0	0	0	0
	03.06.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	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	600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	22.437	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-21.387	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-21.387	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	-21.387	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	666.100	0	0	0	0
03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	21.500	0	0	0	0
03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	643.900	0	0	0	0
03.06.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-687.487	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	6.650	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
03.06.01/0064.783100	Schulausstattung Förderschule	0	4.600	0	0	0	0	0
03.06.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	0	0	0	0	0
03.06.01/0189.783100	Turnhallenausstattung	0	1.550	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	6.650	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.650	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	6.650	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.650	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	37.200	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	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200	
11	- Personalaufwendungen		0	138.252	165.204	162.793	130.404	127.509	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	151.700	222.800	217.800	217.800	217.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	350	350	350	350	350	
15	- Transferaufwendungen		0	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.750	3.450	3.450	3.450	3.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	300.952	398.104	390.693	358.304	355.409	
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-262.752	-359.904	-352.493	-320.104	-317.209	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-262.752	-359.904	-352.493	-320.104	-317.209	
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	-262.752	-359.904	-352.493	-320.104	-317.209	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	22.600	0	0	0	0	
29	= Ergebnis		0	-285.352	-359.904	-352.493	-320.104	-317.209	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				Rechtsbindung:		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	48.950	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	48.950	0	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150	-48.950	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	12.373	13.015	13.193	13.335	13.462
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	9.701	10.204	10.323	10.434	10.532
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	726	764	798	807	815
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.946	2.047	2.072	2.094	2.115
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	130.000	130.000	125.000	125.000	125.000
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	130.000	130.000	125.000	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	142.523	143.165	138.343	138.485	138.612
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-133.723	-134.365	-129.543	-129.685	-129.812
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-133.723	-134.365	-129.543	-129.685	-129.812
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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-133.723	-134.365	-129.543	-129.685	-129.812
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.700	0	0	0	0
03.07.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	900	0	0	0	0
03.07.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	800	0	0	0	0
03.07.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-136.423	-134.365	-129.543	-129.685	-129.812

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	28.200	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	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
11	- Personalaufwendungen	0	125.879	152.189	149.600	117.069	114.047
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	12.331	12.451	4.090	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	99.656	102.675	100.130	80.619	81.400
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.468	7.694	7.753	6.243	6.303
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.755	19.339	19.014	15.763	15.886
	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	8.350	8.434	8.518	8.603
	03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.800	1.818	1.836	1.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.700	92.800	92.800	92.800	92.800
	03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	11.900	83.000	83.000	83.000	83.000
	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	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.200	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	158.429	254.939	252.350	219.819	216.797
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-129.029	-225.539	-222.950	-190.419	-187.397
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-129.029	-225.539	-222.950	-190.419	-187.397
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	-129.029	-225.539	-222.950	-190.419	-187.397
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	19.900	0	0	0	0
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.600	0	0	0	0
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	6.100	0	0	0	0
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-148.929	-225.539	-222.950	-190.419	-187.397

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
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	48.950	0	150	150	150
	03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	48.800	0	0	0	0
	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	48.950	0	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150	-48.950	0	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	48.800	0	0	0	0
	03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	48.800	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-48.800	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	298.400	267.700	271.700	275.700	279.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.600	70.300	70.400	70.500	72.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.000	44.100	45.800	47.600	49.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	44.900	18.400	18.400	18.400	18.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	518.750	468.350	474.150	480.050	487.550	
11	- Personalaufwendungen	0	808.320	830.788	830.702	839.990	852.834	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	139.350	138.300	138.300	138.300	138.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15	- Transferaufwendungen	0	110.970	107.970	104.970	101.970	98.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.500	32.200	31.600	31.600	32.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.097.640	1.121.758	1.118.072	1.124.360	1.134.804	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
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	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	419.800	2.700	1.700	2.700	1.700	
29	= Ergebnis	0	-994.290	-650.708	-641.222	-641.610	-644.554	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	900	1.050	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	1.050	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	61.600	19.800	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	61.600	19.800	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-60.700	-18.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	298.400	267.700	271.700	275.700	279.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.600	70.300	70.400	70.500	72.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.000	44.100	45.800	47.600	49.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	44.900	18.400	18.400	18.400	18.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	518.750	468.350	474.150	480.050	487.550
11 - Personalaufwendungen	0	808.320	830.788	830.702	839.990	852.834
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	139.350	138.300	138.300	138.300	138.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15 - Transferaufwendungen	0	110.970	107.970	104.970	101.970	98.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.500	32.200	31.600	31.600	32.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.097.640	1.121.758	1.118.072	1.124.360	1.134.804
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254
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	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	419.800	2.700	1.700	2.700	1.700
29 = Ergebnis	0	-994.290	-650.708	-641.222	-641.610	-644.554

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

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	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	1.050	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	1.050	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	61.600	19.800	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	61.600	19.800	0	9.800	9.800	9.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.700	-18.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	20.000	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	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	0	59.980	72.194	70.608	71.261	73.231
	04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	25.006	29.542	27.500	27.774	28.280
	04.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	21.872	23.349	23.625	23.885	25.060
	04.01.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	04.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.443	1.749	1.829	1.849	1.940
	04.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.411	4.022	4.052	4.080	4.207
	04.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	1.432	1.432	1.432	1.432
	04.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.392	5.400	5.454	5.509	5.564
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.536	1.600	1.616	1.632	1.648
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	27.300	26.800	26.800	26.800	26.800
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	1.300	1.300	1.300	1.300
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	15.600	15.600	15.600	15.600
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	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	6.800	10.500	9.900	9.900	10.500
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	250	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	2.000	4.700	4.100	4.100	4.700
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
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	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	95.500	110.914	108.728	109.381	111.951
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-75.000	-88.914	-86.728	-87.381	-89.951
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

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-75.000	-88.914	-86.728	-87.381	-89.951
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	-75.000	-88.914	-86.728	-87.381	-89.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	0	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.900	1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.700	0	0	0	0
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	5.100	0	0	0	0
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	3.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-85.500	-85.214	-84.028	-83.681	-87.251

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	18.200	22.300	22.400	22.500	22.600
	04.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	800	800	800	800	800
	04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0
	04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	1.200	0	0	0	0
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	20.750	23.650	23.750	23.850	23.950
11	- Personalaufwendungen	0	100.571	121.681	110.114	111.546	113.091
	04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	9.530	10.742	10.000	10.100	10.284
	04.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	71.965	84.821	76.132	77.159	78.233
	04.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.742	6.315	5.858	5.938	6.021
	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	10.699	16.653	14.948	15.148	15.326
	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	480	600	600	600	600
	04.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.597	1.950	1.970	1.989	2.009

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	558	600	606	612	618
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	0	200	200	200	200
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.500	1.050	1.050	1.050	1.050
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	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	850	300	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	100	100	100	100
04.01.02.547325	Wertver priereFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	109.671	128.731	117.164	118.596	120.141
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-88.921	-105.081	-93.414	-94.746	-96.191
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-88.921	-105.081	-93.414	-94.746	-96.191
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	-88.921	-105.081	-93.414	-94.746	-96.191

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	163.700	0	0	0	0
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.700	0	0	0	0
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	154.800	0	0	0	0
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-252.621	-105.081	-93.414	-94.746	-96.191

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	900	1.050	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	1.050	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	57.050	15.250	0	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	16.700	13.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	32.500	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	2.500	0	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	4.600	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	57.050	15.250	0	5.250	5.250	5.250

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-56.150	-14.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.700	13.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	16.700	13.500	0	3.500	3.500	3.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-16.700	-13.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.500	0	0	0	0	0
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	32.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-32.500	0	0	0	0	0
20 Software und Lizenzen über 410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	2.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.350	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.450	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	52.000	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	298.200	267.500	271.500	275.500	279.500
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	298.200	267.500	271.500	275.500	279.500
	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	44.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	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	37.000	0	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	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	400.600	337.400	341.400	345.400	349.400
11	- Personalaufwendungen	0	469.448	460.742	471.560	475.859	482.686
	04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	953	1.074	1.000	1.010	1.028
	04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	285.485	282.392	290.436	293.876	299.332
	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	23.472	21.153	22.482	22.748	23.171
	04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	59.274	55.773	57.289	57.870	58.797
	04.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	48	100	100	100	100
	04.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	160	200	202	204	206

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	56	50	51	51	52
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	37.200	36.900	36.900	36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.200	900	900	900	900
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	10.150	12.850	12.850	12.850	12.850
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	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	100	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	522.398	516.092	526.910	531.209	538.036
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-121.798	-178.692	-185.510	-185.809	-188.636
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-121.798	-178.692	-185.510	-185.809	-188.636
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	-121.798	-178.692	-185.510	-185.809	-188.636

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	44.800	1.000	0	1.000	0
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.800	0	0	0	0
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	36.400	0	0	0	0
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	1.000	0	1.000	0
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-166.598	-179.692	-185.510	-186.809	-188.636

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	1.911	2.256	2.196	2.217	2.277
	04.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	953	1.074	1.000	1.010	1.028
	04.01.04.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	551	667	675	682	716
	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	41	50	52	53	55
	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	102	115	116	117	120
	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	48	100	100	100	100
	04.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	160	200	202	204	206
	04.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	56	50	51	51	52
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	103.000	100.000	97.000	94.000	91.000
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	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen	0	103.000	100.000	97.000	94.000	91.000
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	104.911	102.256	99.196	96.217	93.277
18 =	Ordentliches Ergebnis	0	-104.911	-102.256	-99.196	-96.217	-93.277
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 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-104.911	-102.256	-99.196	-96.217	-93.277
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	-104.911	-102.256	-99.196	-96.217	-93.277
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.800	0	0	0	0
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	69.700	0	0	0	0
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	100	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	0	-174.711	-102.256	-99.196	-96.217	-93.277

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	100	100	100	100	100
	04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.100	23.300	23.300	23.300	24.800
	04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	0	400	600	600	600	600
	04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.200	18.200	18.200	18.200	19.700
	04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000
	04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000
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	71.850	73.850	75.550	77.350	80.750
11	- Personalaufwendungen	0	154.964	148.821	151.564	154.200	155.827
	04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	953	1.074	1.000	1.010	1.028
	04.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	119.034	111.901	113.912	115.964	117.227
	04.01.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	3.720	3.720	3.720	3.720
	04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.588	8.388	8.814	8.973	9.071
	04.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	25.125	21.906	22.283	22.696	22.936
	04.01.05.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	1.482	1.482	1.482	1.487

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	48	100	100	100	100
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	160	200	202	204	206
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	56	50	51	51	52
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	2.700	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	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	0	12.000	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	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
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	700	700	700	700
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	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	179.514	173.971	176.714	179.350	180.977
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-107.664	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-107.664	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-107.664	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123.300	0	0	0	0
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	18.700	0	0	0	0
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	92.700	0	0	0	0
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-230.964	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	250	250	0	250	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	4.700	4.700	4.700	4.700
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	500	6.500	6.500	6.500	6.500
	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	500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.050	11.450	11.450	11.450	11.450
11	- Personalaufwendungen	0	21.446	25.094	24.660	24.907	25.722
	04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	8.100	9.131	8.500	8.585	8.741
	04.01.06.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	8.810	10.674	10.800	10.919	11.456
	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	660	800	836	845	887
	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	1.636	1.839	1.852	1.865	1.923

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	408	500	500	500	500
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.357	1.650	1.667	1.683	1.700
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	475	500	505	510	515
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	52.650	53.000	53.000	53.000	53.000
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	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	0	1.600	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	200	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	85.646	89.794	89.360	89.607	90.422
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-80.596	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-80.596	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	-80.596	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	0	0	0	0
04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	200	0	0	0	0
04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.900	0	0	0	0
04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-83.896	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<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	776.850	801.000	806.900	812.800	765.200	
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	790.550	814.700	820.600	826.500	778.900	
11	- Personalaufwendungen	0	1.399.214	1.430.814	1.453.295	1.454.389	1.381.018	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.809.000	1.845.000	40.000	40.000	40.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	993.880	1.056.980	1.081.080	1.104.880	1.128.780	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	65.150	65.400	65.400	65.400	65.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.267.244	4.398.194	2.639.775	2.664.669	2.615.198	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.476.694	-3.583.494	-1.819.175	-1.838.169	-1.836.298	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.476.694	-3.583.494	-1.819.175	-1.838.169	-1.836.298	
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	-3.476.694	-3.583.494	-1.819.175	-1.838.169	-1.836.298	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	178.300	900	900	900	900	
29	= Ergebnis	0	-3.654.994	-3.584.394	-1.820.075	-1.839.069	-1.837.198	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200	200	
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	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
11	- Personalaufwendungen	0	311.034	298.146	302.771	302.260	303.378	303.378	303.378	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	312.634	299.746	304.371	303.860	304.978	304.978	304.978	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-310.434	-295.546	-300.171	-299.660	-300.778	-300.778	-300.778	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-310.434	-295.546	-300.171	-299.660	-300.778	-300.778	-300.778	
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	-310.434	-295.546	-300.171	-299.660	-300.778	-300.778	-300.778	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.200	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-353.634	-295.546	-300.171	-299.660	-300.778	-300.778	-300.778	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2015

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
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	4.000	4.000	4.000	4.000
	05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	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	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	0	238.341	230.922	234.715	233.302	233.743
	05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	109.505	83.533	84.413	81.324	80.394
	05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	59.889	87.754	89.693	90.827	91.715
	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	4.492	6.581	6.948	7.036	7.105
	05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	11.760	17.404	17.738	17.917	18.053
	05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.560	8.400	8.400	8.400	8.400
	05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	34.117	21.900	22.119	22.340	22.564
	05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	11.018	5.350	5.404	5.458	5.512
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
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	Wertver prireFordgepriBer 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	239.791	232.372	236.165	234.752	235.193
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-237.591	-228.172	-231.965	-230.552	-230.993
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-237.591	-228.172	-231.965	-230.552	-230.993
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	-237.591	-228.172	-231.965	-230.552	-230.993
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	32.000	0	0	0	0
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	8.500	0	0	0	0
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	10.800	0	0	0	0
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-269.591	-228.172	-231.965	-230.552	-230.993

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	66.025	60.079	60.821	61.550	62.156
	05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	26.613	17.106	17.295	17.572	17.773
	05.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	21.843	27.116	27.450	27.757	28.026
	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	1.638	2.059	2.153	2.177	2.198
	05.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.315	5.498	5.556	5.609	5.656
	05.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600
	05.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	8.023	5.500	5.555	5.611	5.667
	05.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.153	1.200	1.212	1.224	1.236
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	66.175	60.229	60.971	61.700	62.306
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-66.175	-60.229	-60.971	-61.700	-62.306
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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-66.175	-60.229	-60.971	-61.700	-62.306
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	-66.175	-60.229	-60.971	-61.700	-62.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.200	0	0	0	0
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.700	0	0	0	0
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.500	0	0	0	0
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-76.375	-60.229	-60.971	-61.700	-62.306

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
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	6.668	7.145	7.235	7.408	7.479
	05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	5.083	5.245	5.319	5.476	5.531
	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	300	300	300	300
	05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.082	1.300	1.313	1.326	1.339
	05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	263	300	303	306	309
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	6.668	7.145	7.235	7.408	7.479
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-6.668	-7.145	-7.235	-7.408	-7.479
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-6.668	-7.145	-7.235	-7.408	-7.479
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	-6.668	-7.145	-7.235	-7.408	-7.479
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	300	0	0	0	0
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	300	0	0	0	0
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-7.668	-7.145	-7.235	-7.408	-7.479

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	630.050	609.500	615.400	621.300	573.700
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	630.050	609.500	615.400	621.300	573.700
11 - Personalaufwendungen	0	626.502	658.985	666.449	673.234	638.036
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.769.000	1.805.000	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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.399.102	2.467.585	670.049	676.834	641.636
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.769.052	-1.858.085	-54.649	-55.534	-67.936
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.769.052	-1.858.085	-54.649	-55.534	-67.936
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	-1.769.052	-1.858.085	-54.649	-55.534	-67.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-1.821.652	-1.858.085	-54.649	-55.534	-67.936

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				Rechtsbindung:		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	273.450	274.400	277.000	279.700	282.400
	05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	273.450	274.400	277.000	279.700	282.400
	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 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	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	273.450	274.400	277.000	279.700	282.400
11	- Personalaufwendungen	0	271.920	289.061	292.261	295.250	298.623
	05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	132.740	144.037	145.539	147.061	149.087
	05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	70.490	70.299	71.161	71.973	72.684
	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	5.283	5.269	5.511	5.574	5.629
	05.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	13.686	13.856	13.984	14.105	14.211
	05.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.160	9.000	9.000	9.000	9.000
	05.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	32.409	37.000	37.370	37.744	38.121
	05.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.152	9.600	9.696	9.793	9.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.769.000	1.805.000	0	0	0
	05.02.01.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.769.000	1.805.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
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	2.042.470	2.095.611	293.811	296.800	300.173
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-1.769.020	-1.821.211	-16.811	-17.100	-17.773
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-1.769.020	-1.821.211	-16.811	-17.100	-17.773
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	-1.769.020	-1.821.211	-16.811	-17.100	-17.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	26.300	0	0	0	0
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	2.500	0	0	0	0
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	5.100	0	0	0	0
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	18.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-1.795.320	-1.821.211	-16.811	-17.100	-17.773

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	42.500	38.100	38.500	38.800	39.200
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	42.500	38.100	38.500	38.800	39.200
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	42.500	38.100	38.500	38.800	39.200
11	- Personalaufwendungen	0	41.468	43.426	43.929	44.359	44.790
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	24.037	24.340	24.644	24.889	25.138
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.546	3.643	3.687	3.727	3.763
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	265	273	285	288	291
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	700	720	729	737	744
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	960	1.100	1.100	1.100	1.100
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	9.653	10.900	11.009	11.119	11.230
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.307	2.450	2.475	2.499	2.524
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	42.518	44.476	44.979	45.409	45.840

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-18	-6.376	-6.479	-6.609	-6.640
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-18	-6.376	-6.479	-6.609	-6.640
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	-18	-6.376	-6.479	-6.609	-6.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	0	0	0	0
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	200	0	0	0	0
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	500	0	0	0	0
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-2.618	-6.376	-6.479	-6.609	-6.640

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	314.100	297.000	299.900	302.800	252.100
	05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	314.100	297.000	299.900	302.800	252.100
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	314.100	297.000	299.900	302.800	252.100
11	- Personalaufwendungen	0	313.114	326.498	330.259	333.625	294.623
	05.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	105.321	108.404	109.488	110.581	69.511
	05.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	119.504	122.317	123.808	125.214	126.444
	05.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	8.918	9.166	9.587	9.696	9.791
	05.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	22.479	23.061	23.249	23.425	23.580
	05.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.280	5.900	5.900	5.900	5.900
	05.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	41.810	47.150	47.622	48.098	48.579
	05.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.802	10.500	10.605	10.711	10.818
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	314.114	327.498	331.259	334.625	295.623
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-14	-30.498	-31.359	-31.825	-43.523
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-14	-30.498	-31.359	-31.825	-43.523
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	-14	-30.498	-31.359	-31.825	-43.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.700	0	0	0	0
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.200	0	0	0	0
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	4.600	0	0	0	0
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	16.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-23.714	-30.498	-31.359	-31.825	-43.523

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	138.000	138.000	138.000	138.000	
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	108.300	148.500	148.500	148.500	148.500	
11	- Personalaufwendungen	0	108.579	117.143	118.691	115.758	114.863	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	982.800	1.046.400	1.070.500	1.094.300	1.118.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.162.229	1.234.393	1.260.041	1.280.908	1.303.913	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.053.929	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.053.929	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413	
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	-1.053.929	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.300	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-1.072.229	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	138.000	138.000	138.000	138.000
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	97.800	138.000	138.000	138.000	138.000
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	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen 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	148.500	148.500	148.500	148.500
11	- Personalaufwendungen	0	108.579	117.143	118.691	115.758	114.863
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	49.132	36.387	36.764	32.992	31.342
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	32.134	49.597	50.334	50.903	51.401
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	2.410	3.720	3.899	3.943	3.982

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	6.348	9.889	10.001	10.084	10.157
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	12.217	11.500	11.615	11.731	11.848
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.338	2.750	2.778	2.805	2.833
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	982.800	1.046.400	1.070.500	1.094.300	1.118.200
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 in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	0	102.500	80.400	82.000	83.700	85.400
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	0	0	6.000	6.200	6.400	6.600
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	0	22.000	80.000	81.600	83.300	84.900
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	0	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	0	147.000	148.000	151.000	154.000	157.100
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	0	13.000	3.500	3.600	3.700	3.800
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	0	207.500	38.000	39.000	40.000	41.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	0	0	15.000	15.500	16.000	16.500
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	0	81.000	107.100	109.500	112.000	114.500
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	0	0	14.500	15.000	15.500	16.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	71.000	72.500	74.000	75.500	77.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	0	0	50.600	51.700	52.800	54.000
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	130.000	110.000	113.500	116.000	118.500
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	0	3.400	80.200	82.000	84.000	86.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	166.000	140.000	143.000	146.000	149.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	0	0	60.200	61.500	63.000	64.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	40.850	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	38.000	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	1.162.229	1.234.393	1.260.041	1.280.908	1.303.913
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.053.929	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.053.929	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413
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	-1.053.929	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	18.300	0	0	0	0
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.700	0	0	0	0
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	6.600	0	0	0	0
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-1.072.229	-1.085.893	-1.111.541	-1.132.408	-1.155.413

Doppischer Produktplan 2015

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	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11 - Personalaufwendungen	0	139.664	145.696	147.474	140.806	100.269
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	11.080	10.580	10.580	10.580	10.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	175.794	181.326	183.104	176.436	135.899
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-168.794	-174.826	-176.604	-169.936	-129.399
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-168.794	-174.826	-176.604	-169.936	-129.399
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	-168.794	-174.826	-176.604	-169.936	-129.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	900	900	900	900
29 = Ergebnis	0	-193.794	-175.726	-177.504	-170.836	-130.299

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	25.600	27.337	27.659	23.803	14.414
	05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	11.189	11.410	11.544	7.521	5.531
	05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.585	6.761	6.842	6.919	1.079
	05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	494	507	530	536	84
	05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.324	1.359	1.376	1.392	217
	05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	600	600	600	600
	05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.442	5.500	5.555	5.611	5.667
	05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.086	1.200	1.212	1.224	1.236
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	29.760	31.497	31.819	27.963	18.574
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-29.260	-30.997	-31.319	-27.463	-18.074
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-29.260	-30.997	-31.319	-27.463	-18.074
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	-29.260	-30.997	-31.319	-27.463	-18.074
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.000	900	900	900	900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	800	0	0	0	0
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.100	0	0	0	0
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	900	900	900	900	900
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-33.260	-31.897	-32.219	-28.363	-18.974

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	0	57.800	61.093	61.868	58.349	49.294
	05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	29.524	30.312	30.630	26.797	25.000
	05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	11.114	11.510	11.731	11.862	6.070
	05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	834	863	909	919	470
	05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.226	2.308	2.353	2.380	1.215
	05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600
	05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	9.880	11.500	11.615	11.731	11.848
	05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.782	3.000	3.030	3.060	3.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	64.750	67.543	68.318	64.799	55.744
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-58.750	-62.043	-62.818	-59.299	-50.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-58.750	-62.043	-62.818	-59.299	-50.244
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	-58.750	-62.043	-62.818	-59.299	-50.244
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.400	0	0	0	0
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.200	0	0	0	0
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.900	0	0	0	0
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-67.150	-62.043	-62.818	-59.299	-50.244

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	29.794	31.384	31.703	32.112	32.421
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	21.126	21.784	22.019	22.343	22.566
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.841	6.600	6.666	6.733	6.800
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.747	1.800	1.818	1.836	1.855
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	39.314	40.904	41.223	41.632	41.941
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-39.314	-40.904	-41.223	-41.632	-41.941
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-39.314	-40.904	-41.223	-41.632	-41.941
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-39.314	-40.904	-41.223	-41.632	-41.941
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	0	0	0	0
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.100	0	0	0	0
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.400	0	0	0	0
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-43.514	-40.904	-41.223	-41.632	-41.941

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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
	05.04.04.459100 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	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	13.864	12.941	13.122	13.271	2.070
	05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	10.865	10.141	10.263	10.379	1.619
	05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	815	761	795	804	125
	05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.184	2.039	2.064	2.088	326
	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
	05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.900	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	8.100	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
	05.04.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	29.264	28.341	28.522	28.671	17.470
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-28.764	-27.841	-28.022	-28.171	-16.970
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-28.764	-27.841	-28.022	-28.171	-16.970
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	-28.764	-27.841	-28.022	-28.171	-16.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.600	0	0	0	0
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	500	0	0	0	0
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	2.400	0	0	0	0
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-32.364	-27.841	-28.022	-28.171	-16.970

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	12.606	12.941	13.122	13.271	2.070
	05.04.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	9.878	10.141	10.263	10.379	1.619
	05.04.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	741	761	795	804	125
	05.04.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.987	2.039	2.064	2.088	326
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	12.706	13.041	13.222	13.371	2.170
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-12.706	-13.041	-13.222	-13.371	-2.170
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-12.706	-13.041	-13.222	-13.371	-2.170
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	-12.706	-13.041	-13.222	-13.371	-2.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.800	0	0	0	0
05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	500	0	0	0	0
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	3.600	0	0	0	0
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-17.506	-13.041	-13.222	-13.371	-2.170

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
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	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
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	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
11 - Personalaufwendungen			0	213.435	210.844	217.910	222.331	224.472	
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	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	217.485	215.144	222.210	226.631	228.772	
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-174.485	-169.144	-176.210	-180.631	-182.772	
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-174.485	-169.144	-176.210	-180.631	-182.772	
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	-174.485	-169.144	-176.210	-180.631	-182.772	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	39.200	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	-213.685	-169.144	-176.210	-180.631	-182.772	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	60.561	62.553	67.578	70.246	70.934
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	6.876	7.088	7.157	7.229	7.301
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	39.600	40.877	44.640	46.641	47.098
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.000	3.060	3.453	3.609	3.644
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.050	8.228	8.998	9.409	9.503
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	360	400	400	400	400
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.039	2.250	2.273	2.295	2.318
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	636	650	657	663	670
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	100	100	100	100
	05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	60.561	62.653	67.678	70.346	71.034
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-32.561	-34.653	-39.678	-42.346	-43.034

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-32.561	-34.653	-39.678	-42.346	-43.034
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	-32.561	-34.653	-39.678	-42.346	-43.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.900	0	0	0	0
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.900	0	0	0	0
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.700	0	0	0	0
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-43.461	-34.653	-39.678	-42.346	-43.034

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-2.500	-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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	-2.500	-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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	31.868	32.319	32.684	33.004
	05.05.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	24.738	25.039	25.324	25.573
	05.05.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.932	2.020	2.042	2.061
	05.05.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	5.198	5.260	5.318	5.370
	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	300	300	300	300
	05.05.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
	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	32.168	32.619	32.984	33.304
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-200	-32.168	-32.619	-32.984	-33.304
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-200	-32.168	-32.619	-32.984	-33.304

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	-32.168	-32.619	-32.984	-33.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.600	0	0	0	0
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.500	0	0	0	0
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.900	0	0	0	0
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-5.800	-32.168	-32.619	-32.984	-33.304

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	142.663	105.800	107.241	108.506	109.533
	05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	11.187	5.244	5.319	5.476	5.530
	05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	98.674	77.337	78.239	79.090	79.836
	05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.394	5.794	6.057	6.123	6.181
	05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	19.400	15.225	15.410	15.585	15.738
	05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	600	600	600	600
	05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.442	1.300	1.313	1.326	1.339
	05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.086	300	303	306	309
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
	05.05.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	144.013	107.150	108.591	109.856	110.883

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-139.013	-102.150	-103.591	-104.856	-105.883
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-139.013	-102.150	-103.591	-104.856	-105.883
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	-139.013	-102.150	-103.591	-104.856	-105.883
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.900	0	0	0	0
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	5.600	0	0	0	0
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	7.100	0	0	0	0
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	8.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-159.913	-102.150	-103.591	-104.856	-105.883

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	0	10.211	10.623	10.772	10.895	11.001
	05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	8.034	8.246	8.346	8.441	8.524
	05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	603	644	673	681	687
	05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.574	1.733	1.753	1.773	1.790
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	50	50	50	50
	05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.211	10.673	10.822	10.945	11.051
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-211	2.327	2.178	2.055	1.949
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-211	2.327	2.178	2.055	1.949
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	2.327	2.178	2.055	1.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.800	0	0	0	0
05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	500	0	0	0	0
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	600	0	0	0	0
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	700	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-2.011	2.327	2.178	2.055	1.949

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	245.400	3.835.750	3.844.700	3.900.450	3.955.750	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	115.500	181.500	206.500	206.500	206.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	905.250	675.100	683.800	693.800	704.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	84.100	84.100	84.200	84.200	84.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.751.200	260.000	211.000	211.000	211.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	32.700	700	34.100	34.100	34.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	5.134.150	5.037.150	5.064.300	5.130.050	5.195.850	
11	- Personalaufwendungen	0	2.602.195	2.724.617	2.807.091	2.840.955	2.859.906	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	459.150	476.950	488.300	490.500	492.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	108.250	119.750	126.650	127.550	127.550	
15	- Transferaufwendungen	0	11.667.700	12.312.650	12.580.000	12.852.050	13.150.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	44.900	45.150	34.000	34.050	34.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.882.195	15.679.117	16.036.041	16.345.105	16.664.806	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-9.748.045	-10.641.967	-10.971.741	-11.215.055	-11.468.956	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.748.045	-10.641.967	-10.971.741	-11.215.055	-11.468.956	
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	-9.748.045	-10.641.967	-10.971.741	-11.215.055	-11.468.956	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	555.600	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-10.303.645	-10.641.967	-10.971.741	-11.215.055	-11.468.956	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.350	0	1.350	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	1.350	0	1.350	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	315.000	317.000	0	169.000	521.000	173.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	85.800	75.750	0	72.150	69.600	69.700
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	400.800	392.750	0	241.150	590.600	242.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.800	-391.400	0	-239.800	-590.600	-242.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	102.600	3.679.250	3.691.450	3.745.700	3.801.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	904.050	673.900	683.800	693.800	704.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.478.700	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	32.150	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	4.570.500	4.406.300	4.428.400	4.492.650	4.558.350
11 - Personalaufwendungen	0	1.337.317	1.352.439	1.396.786	1.416.733	1.416.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	112.650	105.400	106.750	106.750	106.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	0	5.696.250	5.479.900	5.520.600	5.595.700	5.677.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.025	10.550	10.550	10.550	10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	7.166.442	6.957.489	7.043.886	7.138.933	7.221.191
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-2.595.942	-2.551.189	-2.615.486	-2.646.283	-2.662.841
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.595.942	-2.551.189	-2.615.486	-2.646.283	-2.662.841
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	-2.595.942	-2.551.189	-2.615.486	-2.646.283	-2.662.841
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	213.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-2.808.942	-2.551.189	-2.615.486	-2.646.283	-2.662.841

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.350	0	1.350	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	1.350	0	1.350	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	52.200	42.850	0	38.450	37.100	37.100
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	52.200	42.850	0	38.450	37.100	37.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.200	-41.500	0	-37.100	-37.100	-37.100

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.150	87.150	89.500	90.500	91.600
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	71.300	72.300	73.300	74.400
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	11.650	13.000	13.000	13.000
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
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	17.050	13.800	14.000	14.200	14.400
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	17.050	13.800	14.000	14.200	14.400
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	70.300	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	70.300	0	0	0	0
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	109.550	119.000	121.550	122.750	124.050
11	- Personalaufwendungen	0	291.065	305.100	308.750	312.218	298.183
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	19.409	20.713	20.699	16.663	14.828
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	206.087	214.672	217.069	222.877	213.258
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	15.376	16.078	16.800	17.250	16.507
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	40.698	42.637	43.086	44.235	42.299
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.342	7.500	7.575	7.651	7.727
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.953	2.100	2.121	2.142	2.164
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	43.400	35.950	37.300	37.300	37.300
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	800	800	800	800	800
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	28.150	22.000	22.000	22.000	22.000
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	5.000	3.650	5.000	5.000	5.000
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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	5.775	5.700	5.700	5.700	5.700
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	4.000	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	75	0	0	0	0
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
06.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	343.440	349.950	354.950	358.418	344.383
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-233.890	-230.950	-233.400	-235.668	-220.333

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-233.890	-230.950	-233.400	-235.668	-220.333
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	-233.890	-230.950	-233.400	-235.668	-220.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.800	0	0	0	0
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	0	0	0	0
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	25.600	0	0	0	0
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-264.690	-230.950	-233.400	-235.668	-220.333

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.350	0	1.350	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	1.350	0	1.350	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	1.350	0	1.350	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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	15.000	16.350	0	11.950	10.600	10.600
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	8.500	8.500	0	6.000	6.000	6.000
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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.500	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	1.350	0	1.350	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	15.000	16.350	0	11.950	10.600	10.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.350	0	1.350	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	16.350	0	11.950	10.600	10.600
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2015

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.400	249.200	252.700	256.200	259.800
	06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	0	0	0	0
	06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	231.600	235.100	238.600	242.200
	06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	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	119.900	63.400	64.300	65.200	66.200
	06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	119.900	63.400	64.300	65.200	66.200
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	228.200	0	0	0	0
	06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	228.200	0	0	0	0
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 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	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	450.550	347.650	352.050	356.450	361.050
11	- Personalaufwendungen	0	906.563	898.822	914.885	927.975	940.217
	06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	35.413	38.849	38.575	38.960	39.542
	06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	674.365	664.654	676.422	686.376	695.507
	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	49.304	48.394	50.877	51.632	52.324
	06.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	133.915	132.025	133.990	135.864	137.577
	06.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.520	2.800	2.800	2.800	2.800
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	7.998	8.900	8.989	9.079	9.170
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.048	3.200	3.232	3.264	3.297
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	69.250	69.450	69.450	69.450	69.450
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	2.000	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	4.700	4.700	4.700	4.700
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	4.700	4.150	4.150	4.150	4.150
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
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	450	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
06.01.02.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	986.513	978.422	994.485	1.007.575	1.019.817
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-535.963	-630.772	-642.435	-651.125	-658.767

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-535.963	-630.772	-642.435	-651.125	-658.767
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	-535.963	-630.772	-642.435	-651.125	-658.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.900	0	0	0	0
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.600	0	0	0	0
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	108.200	0	0	0	0
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-650.863	-630.772	-642.435	-651.125	-658.767

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita	0	0	0	0	0	0	0
Mühlenweg Ausstattung							
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	37.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	8.000	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	37.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-37.200	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.050	3.342.900	3.349.250	3.399.000	3.449.600
	06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	42.800	0	0	0
	06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	3.268.600	3.317.750	3.367.500	3.418.100
	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	31.500	31.500	31.500	31.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	702.700	531.400	539.300	547.300	555.500
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	702.700	531.400	539.300	547.300	555.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.180.200	0	0	0	0
	06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	100.000	0	0	0	0
	06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	2.980.200	0	0	0	0
	06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	100.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	32.050	50	50	50	50
	06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
	06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	32.000	0	0	0	0
	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
	06.01.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	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	3.946.000	3.874.350	3.888.600	3.946.350	4.005.150
11	- Personalaufwendungen	0	104.006	113.072	136.384	137.897	139.591
	06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	61.832	68.109	67.463	68.137	69.202
	06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	14.569	14.881	33.526	34.023	34.353
	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	1.086	1.114	2.597	2.635	2.661
	06.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.698	2.768	6.384	6.471	6.526
	06.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.320	4.800	4.800	4.800	4.800

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	14.095	15.700	15.857	16.016	16.176
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.406	5.700	5.757	5.815	5.873
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	5.409.250	5.182.900	5.218.600	5.287.700	5.363.700
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	5.178.200	5.108.400	5.186.900	5.256.000	5.332.000
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	31.500	31.500	31.500	31.500
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	0	200.000	42.800	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	250	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
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	5.513.506	5.296.222	5.355.234	5.425.847	5.503.541
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.567.506	-1.421.872	-1.466.634	-1.479.497	-1.498.391
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.567.506	-1.421.872	-1.466.634	-1.479.497	-1.498.391
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.567.506	-1.421.872	-1.466.634	-1.479.497	-1.498.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.100	0	0	0	0
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.000	0	0	0	0
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	53.900	0	0	0	0
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-1.629.606	-1.421.872	-1.466.634	-1.479.497	-1.498.391

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100
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	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100
11	- Personalaufwendungen	0	35.683	35.445	36.767	38.643	39.000
	06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	4.592	4.672	4.779	4.827	4.875
	06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	21.469	22.765	23.661	25.179	25.426
	06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.610	1.707	1.834	1.951	1.970
	06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.337	4.601	4.779	4.958	4.987
	06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	300	300	300	300
	06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.776	1.100	1.111	1.122	1.133
	06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	659	300	303	306	309
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	287.000	297.000	302.000	308.000	314.000
	06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	287.000	297.000	302.000	308.000	314.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	450	450	450	450
	06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
	06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	322.983	332.895	339.217	347.093	353.450
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-258.583	-267.595	-273.017	-279.993	-285.350
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-258.583	-267.595	-273.017	-279.993	-285.350

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	-258.583	-267.595	-273.017	-279.993	-285.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	0	0	0	0
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.700	0	0	0	0
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.600	0	0	0	0
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-263.783	-267.595	-273.017	-279.993	-285.350

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	142.100	155.800	152.550	154.050	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.100	31.100	31.200	31.200	31.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	55.000	6.000	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	264.950	243.650	190.300	191.800	191.900
11 - Personalaufwendungen	0	470.658	528.827	542.201	543.933	549.633
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	271.300	278.300	281.400	283.600	285.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	98.300	109.800	116.700	117.600	117.600
15 - Transferaufwendungen	0	37.900	55.000	34.400	34.400	34.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.225	16.400	6.400	6.450	6.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	894.383	988.327	981.101	985.983	993.683
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-629.433	-744.677	-790.801	-794.183	-801.783
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-629.433	-744.677	-790.801	-794.183	-801.783
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	-629.433	-744.677	-790.801	-794.183	-801.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	208.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-837.533	-744.677	-790.801	-794.183	-801.783

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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	315.000	317.000	0	169.000	521.000	173.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.700	32.000	0	32.800	31.600	31.700
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	347.700	349.000	0	201.800	552.600	204.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-347.700	-349.000	0	-201.800	-552.600	-204.700

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	0	1.500	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 privreFordgepriB	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	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11	- Personalaufwendungen	0	263.930	309.093	314.167	315.942	320.665
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	10.603	10.960	11.070	6.937	4.941
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	174.963	206.567	209.853	214.153	219.083
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	0	25.000	25.400	25.800	26.300	26.800
	06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	13.117	15.409	16.175	16.506	16.888
	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	34.170	40.251	40.697	41.404	42.245
	06.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	956	957	962	962
	06.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	600	700	700	700	700
	06.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.310	5.200	5.252	5.305	5.358
	06.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.167	1.250	1.263	1.275	1.288

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	27.900	27.900	29.000	29.200	29.200
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.500	6.500	6.500	6.700	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	4.675	4.650	4.650	4.700	4.700
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.050	2.050	2.100	2.100
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	75	0	0	0	0
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
06.02.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	304.005	349.143	355.317	357.342	362.065
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-230.405	-275.543	-281.717	-283.742	-288.465
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-230.405	-275.543	-281.717	-283.742	-288.465
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	-230.405	-275.543	-281.717	-283.742	-288.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	184.400	0	0	0	0
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	10.800	0	0	0	0
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	156.300	0	0	0	0
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	17.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	0	-414.805	-275.543	-281.717	-283.742	-288.465

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
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	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	6.600	5.900	0	6.700	5.500	5.600
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	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.700	-9.000	0	-9.800	-8.600	-8.700

Doppischer Produktplan 2015

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 - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.700	-9.000	0	-9.800	-8.600	-8.700

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.650	15.750	0	0	0
	06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	14.650	15.750	0	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	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300
	06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.000	49.000	0	0	0
	06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	84.000	49.000	0	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	106.750	72.850	8.200	8.200	8.300
11	- Personalaufwendungen	0	181.045	192.921	200.351	199.975	200.703
	06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	12.102	12.558	12.684	8.568	6.588
	06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	127.769	135.897	141.429	144.388	146.488
	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	9.631	10.164	10.931	11.160	11.322
	06.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	24.914	26.502	27.437	27.918	28.293
	06.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	800	800	800	800
	06.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.627	5.600	5.656	5.713	5.770
	06.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.282	1.400	1.414	1.428	1.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	5.400	5.400	5.400	5.400
	06.02.02.525101 Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	37.900	55.000	34.400	34.400	34.400
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	12.000	0	0	0
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	37.900	43.000	34.400	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	11.450	11.650	1.650	1.650	1.650
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	250	250	250	250
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	230.895	265.071	241.901	241.525	242.253
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-124.145	-192.221	-233.701	-233.325	-233.953
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-124.145	-192.221	-233.701	-233.325	-233.953
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	-124.145	-192.221	-233.701	-233.325	-233.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	20.100	0	0	0	0
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	5.800	0	0	0	0
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	7.900	0	0	0	0
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	0	-144.245	-192.221	-233.701	-233.325	-233.953

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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
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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.400	96.000	108.500	110.000	110.000
	06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	83.400	96.000	108.500	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	0	0
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	1.200	1.200	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
	06.02.03.456300 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	84.600	97.200	108.500	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	0	25.683	26.813	27.683	28.016	28.265
	06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	20.453	21.360	22.074	22.369	22.588
	06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.527	1.600	1.709	1.731	1.748
	06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.703	3.853	3.900	3.916	3.929
	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	243.000	245.000	247.000	249.000	251.000
	06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	243.000	245.000	247.000	249.000	251.000
	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	90.700	102.200	109.100	110.000	110.000
	06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	90.700	102.200	109.100	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	359.483	374.113	383.883	387.116	389.365
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-274.883	-276.913	-275.383	-277.116	-279.365
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-274.883	-276.913	-275.383	-277.116	-279.365
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	-274.883	-276.913	-275.383	-277.116	-279.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.600	0	0	0	0
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.200	0	0	0	0
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.100	0	0	0	0
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-278.483	-276.913	-275.383	-277.116	-279.365

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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 2015

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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	315.000	317.000	0	169.000	521.000	173.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	165.000	167.000	0	169.000	171.000	173.000
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	350.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	23.000	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	338.000	340.000	0	192.000	544.000	196.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-338.000	-340.000	0	-192.000	-544.000	-196.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
81	Sanierung von Kinderspielplätzen							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000	167.000	0	169.000	171.000	173.000

Doppischer Produktplan 2015

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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	165.000	167.000	0	169.000	171.000	173.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-165.000	-167.000	0	-169.000	-171.000	-173.000
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
186	Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	350.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	700	700	700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	115.500	181.500	206.500	206.500	206.500	
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	205.000	205.000	205.000	205.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	33.400	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	298.700	387.200	445.600	445.600	445.600	
11	- Personalaufwendungen	0	794.220	843.351	868.104	880.289	893.282	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.200	93.250	100.150	100.150	100.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	750	750	750	750	750	
15	- Transferaufwendungen	0	5.933.550	6.777.750	7.025.000	7.221.950	7.438.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.650	18.200	17.050	17.050	17.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	6.821.370	7.733.301	8.011.054	8.220.189	8.449.932	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-6.522.670	-7.346.101	-7.565.454	-7.774.589	-8.004.332	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.522.670	-7.346.101	-7.565.454	-7.774.589	-8.004.332	
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	-6.522.670	-7.346.101	-7.565.454	-7.774.589	-8.004.332	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	134.500	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-6.657.170	-7.346.101	-7.565.454	-7.774.589	-8.004.332	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen 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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	39.384	41.944	43.640	45.618	46.032
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	2.998	3.196	3.229	3.262	3.294
	06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	27.738	29.493	30.775	32.404	32.723
	06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.080	2.211	2.384	2.511	2.535
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	5.464	5.794	5.992	6.172	6.201
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	300	300	300	300
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	634	700	707	714	721
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	230	250	253	255	258
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	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.150	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	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	47.184	49.744	51.440	53.418	53.832
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-47.184	-49.744	-51.440	-53.418	-53.832
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 2015

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>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-47.184	-49.744	-51.440	-53.418	-53.832
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	-47.184	-49.744	-51.440	-53.418	-53.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.100	0	0	0	0
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.300	0	0	0	0
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.200	0	0	0	0
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-54.284	-49.744	-51.440	-53.418	-53.832

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	173.361	178.269	181.232	183.862	188.206
	06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	85.687	89.953	91.978	93.653	95.244
	06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	43.091	42.687	43.124	43.684	45.747
	06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.230	3.199	3.340	3.383	3.543
	06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.011	8.030	8.104	8.169	8.409
	06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.280	5.900	5.900	5.900	5.900
	06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	22.099	22.650	22.877	23.105	23.336
	06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.963	5.850	5.909	5.968	6.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.750	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	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	6.850	7.750	7.350	7.350	7.350
	06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
	06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	700	300	300	300
	06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	600	600	600	600	600
	06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	183.461	188.319	190.882	193.512	197.856

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-183.461	-188.319	-190.882	-193.512	-197.856
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-183.461	-188.319	-190.882	-193.512	-197.856
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	-183.461	-188.319	-190.882	-193.512	-197.856
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.700	0	0	0	0
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	13.000	0	0	0	0
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	12.300	0	0	0	0
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-223.161	-188.319	-190.882	-193.512	-197.856

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	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	78.000	88.000	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	70.000	80.000	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 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	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	79.000	109.000	119.000	119.000	119.000
11	- Personalaufwendungen	0	309.139	320.331	331.810	335.798	338.951
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	84.699	88.047	89.275	90.167	91.067
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	137.010	150.480	158.049	160.290	161.865
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.293	11.273	12.235	12.409	12.530
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	26.667	29.381	30.741	31.059	31.250
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.680	5.200	5.200	5.200	5.200
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	35.993	28.150	28.432	28.716	29.003
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	9.797	7.800	7.878	7.957	8.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Vertretung an Gemeinden (GV)	0	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	500	500	500	500	500
	06.03.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	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 2015

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	4.917.000	5.447.900	5.665.600	5.891.950	6.127.400
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	1.851.300	1.928.950	2.005.900	2.085.900	2.169.100
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	3.065.700	3.518.950	3.659.700	3.806.050	3.958.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.500	1.050	800	800	800
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	550	300	300	300
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	5.270.139	5.813.781	6.042.710	6.273.048	6.511.651
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-5.191.139	-5.704.781	-5.923.710	-6.154.048	-6.392.651
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-5.191.139	-5.704.781	-5.923.710	-6.154.048	-6.392.651
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	-5.191.139	-5.704.781	-5.923.710	-6.154.048	-6.392.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.900	0	0	0	0
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	13.400	0	0	0	0
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	12.700	0	0	0	0
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-5.232.039	-5.704.781	-5.923.710	-6.154.048	-6.392.651

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

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	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	49.207	65.699	68.902	69.811	70.465
	06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	10.604	11.123	11.231	11.343	11.456
	06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	26.116	38.189	40.526	41.133	41.537
	06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.961	2.861	3.137	3.184	3.215
	06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	5.240	7.676	8.106	8.198	8.251
	06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	600	700	700	700	700
	06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.590	4.000	4.040	4.080	4.121
	06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.096	1.150	1.162	1.173	1.185
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	511.000	772.000	802.950	835.050	868.450
	06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	282.700	624.000	649.000	674.950	701.950
	06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	228.300	148.000	153.950	160.100	166.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	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	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	560.507	837.999	872.152	905.161	939.215
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-560.507	-837.999	-872.152	-905.161	-939.215
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

Doppischer Produktplan 2015

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>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-560.507	-837.999	-872.152	-905.161	-939.215
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	-560.507	-837.999	-872.152	-905.161	-939.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	0	0	0	0
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.100	0	0	0	0
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.800	0	0	0	0
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.500	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-572.907	-837.999	-872.152	-905.161	-939.215

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	16.534	12.643	12.887	13.008	13.133
	06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	9.184	9.343	9.559	9.654	9.751
	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	600	600	600	600
	06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.552	2.150	2.172	2.193	2.215
	06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.318	550	556	561	567
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	1.000	500	500	500
	06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	16.834	13.943	13.687	13.808	13.933
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.300	0	0	0	0
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.700	0	0	0	0
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.600	0	0	0	0
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-25.134	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	97.501	82.288	84.704	85.690	88.440
	06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	12.378	13.207	13.335	13.468	13.603
	06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	62.406	49.300	50.953	51.606	53.747
	06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.694	3.696	3.947	3.998	4.164
	06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	12.054	9.485	9.810	9.902	10.150
	06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	800	800	800	800
	06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.159	4.650	4.697	4.743	4.791
	06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.090	1.150	1.162	1.173	1.185
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	101.301	86.088	88.504	89.490	92.240
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
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 2015

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>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
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	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.200	0	0	0	0
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.400	0	0	0	0
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.200	0	0	0	0
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-107.001	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	33.400	33.400	33.400
	06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	33.400	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	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	0	34.549	36.598	37.709	38.140	38.488
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	5.996	6.392	6.459	6.523	6.588
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	20.899	21.987	22.816	23.119	23.345
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.563	1.647	1.767	1.790	1.808
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.885	4.072	4.148	4.170	4.190
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	600	600	600	600
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.267	1.400	1.414	1.428	1.442
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	459	500	505	510	515
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.450	1.950	1.950	1.950	1.950
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
	06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	40.649	42.198	43.309	43.740	44.088
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-39.949	-41.498	-9.209	-9.640	-9.988

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-39.949	-41.498	-9.209	-9.640	-9.988
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	-39.949	-41.498	-9.209	-9.640	-9.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.700	0	0	0	0
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.200	0	0	0	0
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.100	0	0	0	0
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-46.649	-41.498	-9.209	-9.640	-9.988

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	103.500	118.500	118.500	118.500
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	8.500	8.500	8.500	8.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	60.000	95.000	110.000	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	172.500	172.500	172.500	172.500
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	150.000	172.500	172.500	172.500	172.500
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	276.000	291.000	291.000	291.000
11	- Personalaufwendungen	0	62.578	92.709	93.853	94.834	95.919
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	22.384	22.601	22.826	23.241
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	49.289	51.115	51.738	52.325	52.838
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.697	3.828	4.003	4.049	4.089
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	9.592	9.932	10.006	10.075	10.136
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	4.350	4.394	4.437	4.482
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.100	1.111	1.122	1.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000	44.500	51.400	51.400	51.400
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	28.000	44.500	51.400	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	370.000	370.000	370.000	370.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	600	600	600	600
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	400	400	400	400
06.03.08.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	421.078	507.809	515.853	516.834	517.919

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-203.578	-231.809	-224.853	-225.834	-226.919
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-203.578	-231.809	-224.853	-225.834	-226.919
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	-203.578	-231.809	-224.853	-225.834	-226.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.300	0	0	0	0
06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	3.400	0	0	0	0
06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.200	0	0	0	0
06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-213.878	-231.809	-224.853	-225.834	-226.919

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	11.967	12.870	13.367	13.528	13.648
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	2.998	3.196	3.229	3.261	3.294
	06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.268	6.727	7.114	7.225	7.296
	06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	470	504	551	559	565
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.127	1.193	1.213	1.214	1.214
	06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	300	300	300	300
	06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	634	700	707	714	721
	06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	230	250	253	255	258
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	168.100	180.400	179.000	117.500	65.400
	06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	121.100	129.400	128.000	66.500	14.400
	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	180.217	193.420	192.517	131.178	79.198

Doppischer Produktplan 2015

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198
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	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	0	0	0	0
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	600	0	0	0	0
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	0	600	0	0	0	0
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-182.117	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<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	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
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	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
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	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
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	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
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	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
	07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
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	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
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 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	0	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<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	148.700	139.100	138.400	138.000	138.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ 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	154.200	144.600	143.900	143.500	143.500	
11	- Personalaufwendungen	0	384.334	372.147	376.397	370.512	372.564	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.600	39.100	39.100	39.100	39.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15	- Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.950	6.750	4.750	6.750	4.750	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	466.284	458.397	460.647	440.762	440.814	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-312.084	-313.797	-316.747	-297.262	-297.314	
19	+ Finanzerträge	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	776.916	630.203	627.253	646.738	646.686	
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	776.916	630.203	627.253	646.738	646.686	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	757.500	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	19.416	630.203	627.253	646.738	646.686	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
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	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
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	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-6.100	-21.700	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	148.700	139.100	138.400	138.000	138.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + 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	154.200	144.600	143.900	143.500	143.500
11 - Personalaufwendungen	0	384.334	372.147	376.397	370.512	372.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.600	39.100	39.100	39.100	39.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.950	6.750	4.750	6.750	4.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	466.284	458.397	460.647	440.762	440.814
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-312.084	-313.797	-316.747	-297.262	-297.314
19 + Finanzerträge	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	776.916	630.203	627.253	646.738	646.686
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	776.916	630.203	627.253	646.738	646.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	757.500	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	19.416	630.203	627.253	646.738	646.686

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
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	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.100	-21.700	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
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	45.640	59.650	59.168	49.100	47.583
	08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	10.662	17.708	17.880	13.816	11.982
	08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	19.973	20.718	20.019	15.081	15.224
	08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.496	1.551	1.549	1.167	1.178
	08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.779	3.923	3.839	3.024	3.054
	08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.193	9.900	9.999	10.099	10.200
	08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.137	3.150	3.182	3.213	3.245
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	17.900	17.900
	08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	33.900	33.900	33.900	17.900	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	79.990	94.000	93.518	67.450	65.933
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-79.990	-94.000	-93.518	-67.450	-65.933
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 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-79.990	-94.000	-93.518	-67.450	-65.933
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	-79.990	-94.000	-93.518	-67.450	-65.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	0	0	0	0
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.500	0	0	0	0
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	2.300	0	0	0	0
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-87.490	-94.000	-93.518	-67.450	-65.933

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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
	08.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	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	23.075	0	0	0	0
	08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	18.098	0	0	0	0
	08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.354	0	0	0	0
	08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.623	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	3.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	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	400	250	250	250	250
	08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	0	0	0	0
	08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	250	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	29.375	8.650	8.650	8.650	8.650
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-28.825	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-28.825	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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	-28.825	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	252.300	0	0	0	0
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	252.300	0	0	0	0
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-281.125	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	1.400	18.200	0	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	1.000	17.800	0	2.000	2.000	2.000
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	18.200	0	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.400	-18.200	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	17.800	0	2.000	2.000	2.000
	08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	1.000	17.800	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.000	-17.800	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	400	400	0	400	400	400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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
	08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	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	148.700	139.100	138.400	138.000	138.000
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	600	700	700	700	700
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	126.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	0	17.100	16.400	15.700	15.300	15.300
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	0	0	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	153.650	144.050	143.350	142.950	142.950
11	- Personalaufwendungen	0	315.619	312.497	317.229	321.412	324.981
	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	250.201	246.082	249.349	252.669	255.498
	08.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	18.441	18.241	19.098	19.351	19.568
	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	46.977	48.174	48.782	49.392	49.915
	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	0	5.200	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	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
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
08.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
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	4.100	6.050	4.050	6.050	4.050
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	800	750	750	750	750
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	1.700	3.700	1.700	3.700	1.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
08.01.03.547327	Wertver sonstige VG 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	356.919	355.747	358.479	364.662	366.231
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-203.269	-211.697	-215.129	-221.712	-223.281
19 + Finanzerträge		0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
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	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	885.731	732.303	728.871	722.288	720.719
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	885.731	732.303	728.871	722.288	720.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	497.700	0	0	0	0
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.400	0	0	0	0
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	492.600	0	0	0	0
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	388.031	732.303	728.871	722.288	720.719

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.700	1.500	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	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<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	385.407	400.117	402.725	407.095	385.244	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.000	79.000	38.000	33.000	33.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.400	7.250	7.250	7.250	7.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	467.807	486.367	447.975	447.345	425.494	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-457.157	-475.717	-437.325	-436.695	-414.844	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-457.157	-475.717	-437.325	-436.695	-414.844	
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	-457.157	-475.717	-437.325	-436.695	-414.844	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.500	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-522.657	-475.717	-437.325	-436.695	-414.844	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	1.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	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	1.000	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	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<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	61.763	64.543	65.425	66.138	60.112	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	61.963	74.743	65.625	66.338	60.312	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-61.963	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-61.963	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312	
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	-61.963	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.700	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-72.663	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
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 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	= Ordentliches Ergebnis	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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	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 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	61.763	64.543	65.425	66.138	60.112
	09.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	49.152	51.409	52.034	52.625	47.938
	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	3.683	3.852	4.029	4.075	3.713
	09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.928	9.282	9.362	9.438	8.461
	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	10.000	0	0	0
	09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	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
	09.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	61.963	74.743	65.625	66.338	60.312
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-61.963	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312
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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-61.963	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312
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	-61.963	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.700	0	0	0	0
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.800	0	0	0	0
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	4.800	0	0	0	0
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-72.663	-74.743	-65.625	-66.338	-60.312

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
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	244.774	254.179	257.244	260.032	247.876
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.000	67.000	36.000	31.000	31.000
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	308.124	327.529	299.594	297.382	285.226
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-306.124	-325.529	-297.594	-295.382	-283.226
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-306.124	-325.529	-297.594	-295.382	-283.226
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	-306.124	-325.529	-297.594	-295.382	-283.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-347.924	-325.529	-297.594	-295.382	-283.226

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	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	1.000	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	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	119.068	123.821	125.189	126.566	119.790
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	94.527	98.366	99.282	100.412	95.156
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	7.084	7.372	7.689	7.776	7.370
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	17.457	18.083	18.218	18.378	17.264
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	15.000	5.000	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	0	5.000	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	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	124.368	139.121	130.489	126.866	120.090
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-124.368	-139.121	-130.489	-126.866	-120.090
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-124.368	-139.121	-130.489	-126.866	-120.090

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	-124.368	-139.121	-130.489	-126.866	-120.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.900	0	0	0	0
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	5.500	0	0	0	0
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	9.300	0	0	0	0
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-145.268	-139.121	-130.489	-126.866	-120.090

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2015

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	125.706	130.358	132.055	133.466	128.086
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	13.776	13.912	14.047	14.187	14.329
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	83.576	86.519	87.574	88.568	84.235
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	6.261	6.482	6.780	6.857	6.522
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	15.102	15.595	15.731	15.858	14.930
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	600	600	600	600
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.425	6.100	6.161	6.223	6.285
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.086	1.150	1.162	1.173	1.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.000	52.000	31.000	31.000	31.000
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	51.000	51.000	30.000	30.000	30.000
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 2015

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>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	183.756	188.408	169.105	170.516	165.136
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-181.756	-186.408	-167.105	-168.516	-163.136
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-181.756	-186.408	-167.105	-168.516	-163.136
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	-181.756	-186.408	-167.105	-168.516	-163.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	20.900	0	0	0	0
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	5.500	0	0	0	0
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	9.300	0	0	0	0
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.100	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-202.656	-186.408	-167.105	-168.516	-163.136

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	0	0	0	0	0
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	1.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	1.000	0	0	0	0	0
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	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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<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	78.870	81.395	80.056	80.925	77.256	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	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	8.850	700	700	700	700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	97.720	84.095	82.756	83.625	79.956	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-89.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306	
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	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-89.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306	
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	-89.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.000	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-102.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen				Rechtsbindung:			

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	78.870	81.395	80.056	80.925	77.256
	09.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	62.803	64.826	63.602	64.324	61.487
	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	4.704	4.856	4.923	4.979	4.760
	09.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	11.363	11.713	11.531	11.622	11.009
	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	2.000	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	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	8.850	700	700	700	700
	09.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	09.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	8.650	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	97.720	84.095	82.756	83.625	79.956
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-89.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306
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 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-89.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306
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	-89.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	13.000	0	0	0	0
09.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.400	0	0	0	0
09.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	5.800	0	0	0	0
09.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-102.070	-75.445	-74.106	-74.975	-71.306

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
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	145.250	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	270.839	333.340	337.549	345.982	345.619	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	14.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	17.350	13.350	10.850	10.850	10.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	302.589	356.790	358.499	366.932	366.569	
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-152.939	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-152.939	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
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	-152.939	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	63.100	0	0	0	0	
29 = Ergebnis		0	-216.039	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
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	145.250	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	270.839	333.340	337.549	345.982	345.619	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	14.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	17.350	13.350	10.850	10.850	10.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	302.589	356.790	358.499	366.932	366.569	
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-152.939	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-152.939	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
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	-152.939	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	63.100	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	-216.039	-207.140	-208.849	-217.282	-216.919	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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
	10.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	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	261.937	319.443	323.458	331.250	330.661
	10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	53.272	58.798	59.347	59.916	60.813
	10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	137.662	174.284	176.423	182.062	180.725
	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	10.309	13.051	13.652	14.089	13.986
	10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	26.134	33.560	33.937	34.732	34.331
	10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.440	4.900	4.900	4.900	4.900
	10.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	23.357	27.350	27.624	27.900	28.179
	10.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	6.763	7.500	7.575	7.651	7.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
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	12.700	10.200	10.200	10.200
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	5.200	2.700	2.700	2.700
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	900	900	900	900	900
10.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	293.037	342.243	343.758	351.550	350.961
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-143.737	-192.943	-194.458	-202.250	-201.661
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-143.737	-192.943	-194.458	-202.250	-201.661
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	-143.737	-192.943	-194.458	-202.250	-201.661
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	60.700	0	0	0	0
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	15.200	0	0	0	0
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	27.500	0	0	0	0
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	18.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-204.437	-192.943	-194.458	-202.250	-201.661

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

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>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
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
	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>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	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	8.902	13.897	14.091	14.732	14.958
	10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	7.087	10.997	11.133	11.663	11.853
	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	531	824	861	903	917
	10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.284	2.076	2.097	2.166	2.188
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	9.552	14.547	14.741	15.382	15.608
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-9.202	-14.197	-14.391	-15.032	-15.258
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.202	-14.197	-14.391	-15.032	-15.258
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	-9.202	-14.197	-14.391	-15.032	-15.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	0	0	0	0
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	600	0	0	0	0
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.100	0	0	0	0
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-11.602	-14.197	-14.391	-15.032	-15.258

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	372.500	375.400	382.100	384.700	384.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	379.150	374.750	372.050	348.050	348.050	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	10.100	10.100	10.000	10.150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.473.100	1.491.150	1.983.300	1.483.100	1.678.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.248.950	2.261.400	2.757.550	2.235.850	2.431.000	
11	- Personalaufwendungen	0	277.778	182.539	166.549	144.440	145.793	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.001.750	3.021.450	3.049.850	3.100.400	3.110.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.394.150	1.719.850	1.351.350	1.221.550	1.221.550	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.400	7.250	7.250	7.250	7.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.681.078	4.931.089	4.574.999	4.473.640	4.485.043	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.432.128	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.432.128	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043	
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	-2.432.128	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.400	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-2.474.528	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	921.900	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	178.850	348.850	0	85.850	5.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.100.750	348.850	0	85.850	5.850	65.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.457.750	701.750	0	297.750	307.750	297.750
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	1.457.750	701.750	0	297.750	307.750	297.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-357.000	-352.900	0	-211.900	-301.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	372.500	375.400	382.100	384.700	384.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	379.150	374.750	372.050	348.050	348.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	10.100	10.100	10.000	10.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.473.100	1.491.150	1.983.300	1.483.100	1.678.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.248.950	2.261.400	2.757.550	2.235.850	2.431.000
11 - Personalaufwendungen	0	277.778	182.539	166.549	144.440	145.793
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.001.750	3.021.450	3.049.850	3.100.400	3.110.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.394.150	1.719.850	1.351.350	1.221.550	1.221.550
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.400	7.250	7.250	7.250	7.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	4.681.078	4.931.089	4.574.999	4.473.640	4.485.043
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-2.432.128	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.432.128	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043
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	-2.432.128	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-2.474.528	-2.669.689	-1.817.449	-2.237.790	-2.054.043

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	921.900	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	178.850	348.850	0	85.850	5.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.100.750	348.850	0	85.850	5.850	65.850
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.457.750	701.750	0	297.750	307.750	297.750
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	1.457.750	701.750	0	297.750	307.750	297.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-357.000	-352.900	0	-211.900	-301.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	138.000	140.900	147.600	150.200	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	138.000	140.900	147.600	150.200	150.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	358.450	354.050	351.350	327.350	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	353.600	349.200	346.500	322.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	10.100	10.100	10.000	10.150
	12.01.01.441100 Mieten und Pachten	0	2.100	3.100	3.100	3.100	3.250
	12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.100	7.000	7.000	6.900	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.469.500	1.487.250	1.575.100	1.479.500	1.444.500
	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	42.750	24.600	0	0
	Beamte						
	12.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	25.000	0	0	0	0
	tarifl Beschäftigte						
	12.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	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	122.000	51.000	16.000
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	1.990.150	2.002.300	2.094.150	1.977.050	1.942.200

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
11 - Personalaufwendungen		0	277.778	182.539	166.549	144.440	145.793
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	163.248	103.805	87.083	64.259	64.901
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	11.350	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	29.086	6.452	6.526	6.596	6.657
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	2.969	483	505	510	515
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.000	1.299	1.315	1.329	1.341
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.680	8.500	8.500	8.500	8.500
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	43.729	49.600	50.096	50.597	51.103
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	11.716	12.400	12.524	12.649	12.776
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.817.800	2.836.300	2.863.500	2.912.850	2.921.700
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	595.700	601.700	607.700	613.800	619.900
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	0	35.000	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	124.900	126.100	127.400	128.700	130.000
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	334.500	337.800	341.200	344.600	348.000
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	10.000
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
12.01.01.522172	Kil: An TBS für energiesparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	0	845.000	853.500	862.000	871.000	880.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	411.000	415.000	419.000	423.000	427.000
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	0	120.000	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	118.500	140.000	142.500	144.000	145.500
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	148.200	149.700	151.200	152.750	154.300
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	29.700	7.200	7.200	29.700	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.171.800	1.497.200	1.128.400	1.002.600	1.002.600
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	1.171.800	1.497.200	1.128.400	1.002.600	1.002.600
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	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
12.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547322	Wertveränd b BeitrFord PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	4.274.628	4.523.289	4.165.699	4.067.140	4.077.343
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-2.284.478	-2.520.989	-2.071.549	-2.090.090	-2.135.143
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.284.478	-2.520.989	-2.071.549	-2.090.090	-2.135.143

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	-2.284.478	-2.520.989	-2.071.549	-2.090.090	-2.135.143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.400	0	0	0	0
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	10.600	0	0	0	0
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	19.200	0	0	0	0
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-2.326.878	-2.520.989	-2.071.549	-2.090.090	-2.135.143

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	921.900	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	881.900	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	40.000	0	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	173.000	343.000	0	80.000	0	60.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	173.000	343.000	0	80.000	0	60.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.094.900	343.000	0	80.000	0	60.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.451.900	695.900	0	291.900	301.900	291.900
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	10.000	0
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	0	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
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	0	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	10.000	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	1.040.000	0	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

Doppischer Produktplan 2015

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	50.000	0	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
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	250.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	28.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	17.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	9.500	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	13.500	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	65.000	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	105.000	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	175.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	206.000	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
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.451.900	695.900	0	291.900	301.900	291.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-357.000	-352.900	0	-211.900	-301.900	-231.900

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
---	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Doppischer Produktplan 2015

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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
5	Endausbau Luisenstraße								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0
	12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	10.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-10.000	0	0	0	0	0
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg								
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	10.000	0
	12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	10.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-10.000	0
9	Endausbau Ehrenberger Straße								
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
10	Endausbau Göckinghofstraße								
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
61	Neue Anlagen Ottostraße								
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
67	Neue Anlagen Ruhrstraße								
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
116	Erschließungs- und KAG - beiträge								
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	173.000	343.000	0	80.000	0	60.000
	12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	0	173.000	343.000	0	80.000	0	60.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	173.000	343.000	0	80.000	0	60.000
143	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)								
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		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
	12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
149	Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)								

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	10.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzestr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
165 Fahrbahnerweiterung Saarstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	921.900	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	881.900	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	40.000	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.040.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	1.040.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-118.100	0	0	0	0	0
188 K & R Plätze Bahnhof							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße							

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0196.785210 An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0197.785210 An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	250.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	28.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210 An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	17.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	15.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.500	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	13.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-13.500	0	0	0	0
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	65.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	60.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210 Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	105.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-105.000	0	0	0	0
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	175.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-175.000	0	0	0	0
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	206.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	206.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-206.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	9.500	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-9.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	160.000	0	68.000
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	160.000	0	68.000
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	185.100	25.100	93.100
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	73.300	73.850	74.400	74.950	75.500
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	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	0	10.000	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	43.400	43.850	44.300	44.750	45.200
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	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	109.100	109.100	109.100	107.900	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	109.100	109.100	109.100	107.900	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 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	182.400	182.950	183.500	182.850	183.400
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-157.300	-157.850	1.600	-157.750	-90.300
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-157.300	-157.850	1.600	-157.750	-90.300
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	-157.300	-157.850	1.600	-157.750	-90.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581101 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	-157.300	-157.850	1.600	-157.750	-90.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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

Doppischer Produktplan 2015

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	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	244.000	0	162.000
	12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	244.000	0	162.000
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	259.100	15.100	177.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.250	63.700	64.150	64.600	65.050
	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	10.000	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	31.250	31.600	31.950	32.300	32.650
	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	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
12.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	143.050	143.500	143.950	144.400	144.850
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-127.950	-128.400	115.150	-129.300	32.250
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-127.950	-128.400	115.150	-129.300	32.250
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	-127.950	-128.400	115.150	-129.300	32.250
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	-127.950	-128.400	115.150	-129.300	32.250

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	3.600	3.900	4.200	3.600	3.600
	12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.600	3.900	4.200	3.600	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	3.600	3.900	4.200	3.600	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	45.500	45.700	45.900	46.100	46.300
	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	26.600	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	18.900	19.100	19.300	19.500	19.700
	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	33.450	33.750	34.050	31.250	31.250

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	33.450	33.750	34.050	31.250	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	78.950	79.450	79.950	77.350	77.550
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-75.350	-75.550	-75.750	-73.750	-73.950
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-75.350	-75.550	-75.750	-73.750	-73.950
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	-75.350	-75.550	-75.750	-73.750	-73.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581101	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	-75.350	-75.550	-75.750	-73.750	-73.950

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.850	5.850	0	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
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	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	0	0	0	0	0
	12.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	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	0	0	0	0	0
	12.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	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	1.900	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	1.900	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 2015

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	0	0	0	0
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	0	0	0	0
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	2.050	1.900	1.900	1.900	1.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	0	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100
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 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100
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	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100
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	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
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	5.000	5.000	5.000	5.000	
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	18.150	18.150	18.150	18.150	
11	- Personalaufwendungen	0	33.699	34.227	25.949	26.226	26.478	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	863.500	985.750	879.850	885.950	892.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	128.000	128.000	101.600	98.100	98.100	
15	- Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.025.579	1.148.357	1.007.779	1.010.656	1.017.008	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.002.429	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.002.429	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858	
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	-1.002.429	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-1.008.229	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
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	8.000	8.000	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	8.000	8.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	18.150	18.150	18.150	18.150
11 - Personalaufwendungen	0	33.699	34.227	25.949	26.226	26.478
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	863.500	985.750	879.850	885.950	892.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	128.000	128.000	101.600	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.025.579	1.148.357	1.007.779	1.010.656	1.017.008
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.002.429	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.002.429	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858
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	-1.002.429	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-1.008.229	-1.130.207	-989.629	-992.506	-998.858

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

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	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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	8.000	8.000	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	8.000	8.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	17.237	17.277	12.066	12.199	12.317
	13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	13.659	13.677	9.461	9.565	9.657
	13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.023	1.024	732	740	747
	13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.555	2.576	1.873	1.894	1.913
	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	505.200	625.350	517.350	521.350	525.350
	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	141.000	257.000	143.000	144.000	145.000
	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	8.700	10.850	10.850	10.850	10.850

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	299.000	302.000	308.000	311.000	314.000
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	2.500	1.500	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	523.587	643.777	530.566	534.699	538.817
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-521.487	-641.677	-528.466	-532.599	-536.717
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-521.487	-641.677	-528.466	-532.599	-536.717
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	-521.487	-641.677	-528.466	-532.599	-536.717
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.800	0	0	0	0
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	700	0	0	0	0
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.200	0	0	0	0
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-524.287	-641.677	-528.466	-532.599	-536.717

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2015

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	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	8.000	8.000	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	8.000	8.000	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	8.000	8.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	6.120	6.583	6.644	6.707	6.771
	13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	4.389	4.683	4.728	4.775	4.823
	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	300	300	300	300
	13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.098	1.200	1.212	1.224	1.236
	13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	393	400	404	408	412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.500	125.600	125.700	125.800	125.900
	13.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
	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	156.420	156.983	157.144	157.307	157.471
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-153.420	-153.983	-154.144	-154.307	-154.471

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-153.420	-153.983	-154.144	-154.307	-154.471
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	-153.420	-153.983	-154.144	-154.307	-154.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	0	0	0	0
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	300	0	0	0	0
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	600	0	0	0	0
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-154.720	-153.983	-154.144	-154.307	-154.471

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
25	Übernahme Bachwasserleitungen							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
181	Wasserstollen Wildeborn							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	16.000	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	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-8.030	-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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-8.030	-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 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-8.030	-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	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	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	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	10.342	10.367	7.239	7.320	7.390
	13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	8.195	8.206	5.676	5.739	5.794
	13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	614	615	439	444	448
	13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.533	1.546	1.124	1.137	1.148
	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	192.000	194.000	196.000	198.000	200.000
	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	185.000	187.000	189.000	191.000	193.000
	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
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
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	Wertver p r i r e F o r d g e g p r i B e r P W B	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	260.192	262.217	261.089	263.170	265.240
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-250.192	-257.217	-256.089	-258.170	-260.240
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-250.192	-257.217	-256.089	-258.170	-260.240
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	-250.192	-257.217	-256.089	-258.170	-260.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.700	0	0	0	0
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	400	0	0	0	0
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	700	0	0	0	0
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	600	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-251.892	-257.217	-256.089	-258.170	-260.240

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	24.800	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	18.100	14.600	14.600
13.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	44.500	44.500	18.100	14.600	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	69.300	69.300	42.900	39.400	39.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-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	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<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	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334	
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	7.978	8.207	8.318	8.406	8.484	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
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	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-9.278	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
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	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334	
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	7.978	8.207	8.318	8.406	8.484	
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
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	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.300	0	0	0	0	
29	= Ergebnis		0	-9.278	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.238	6.421	6.500	6.574	6.639
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	467	481	503	509	514
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.123	1.155	1.165	1.173	1.181
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	7.978	8.207	8.318	8.406	8.484
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	0	0	0	0
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	300	0	0	0	0
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	600	0	0	0	0
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	400	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-9.278	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	100.400	100.000	100.400	100.000	100.400	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	-100.400	
19	+ Finanzerträge	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	49.600	123.700	270.600	207.900	157.000	
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	49.600	123.700	270.600	207.900	157.000	
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	49.600	123.700	270.600	207.900	157.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100.400	100.000	100.400	100.000	100.400
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	-100.400
19 + Finanzerträge	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	49.600	123.700	270.600	207.900	157.000
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	49.600	123.700	270.600	207.900	157.000
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	49.600	123.700	270.600	207.900	157.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2015

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	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
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	100.400	100.000	100.400	100.000	100.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	-100.400
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	-100.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	-100.400
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	-100.400	-100.000	-100.400	-100.000	-100.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
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	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
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 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	0	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	37.526.500	43.228.900	44.668.200	45.905.400	47.186.600	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.273.300	8.880.200	8.649.200	8.181.500	7.721.800	
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	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	43.929.800	52.239.100	53.447.400	54.216.900	55.038.400	
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	18.921.500	19.580.400	21.730.100	22.403.300	22.875.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	18.921.500	19.580.400	21.730.100	22.403.300	22.875.100	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	25.008.300	32.658.700	31.717.300	31.813.600	32.163.300	
19	+ Finanzerträge	0	2.078.550	2.132.350	2.424.650	2.219.400	2.171.550	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.510.000	2.310.000	2.470.000	3.030.000	3.060.000	
21	= Finanzergebnis	0	-431.450	-177.650	-45.350	-810.600	-888.450	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	24.576.850	32.481.050	31.671.950	31.003.000	31.274.850	
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	24.576.850	32.481.050	31.671.950	31.003.000	31.274.850	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	326.800	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	24.250.050	32.481.050	31.671.950	31.003.000	31.274.850	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	955.300	914.700	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	955.300	914.700	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	955.300	914.700	0	914.700	914.700	914.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	37.526.500	43.228.900	44.668.200	45.905.400	47.186.600	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	6.273.300	8.880.200	8.649.200	8.181.500	7.721.800	
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	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	43.929.800	52.239.100	53.447.400	54.216.900	55.038.400	
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	18.921.500	19.580.400	21.730.100	22.403.300	22.875.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	18.921.500	19.580.400	21.730.100	22.403.300	22.875.100	
18	= Ordentliches Ergebnis		0	25.008.300	32.658.700	31.717.300	31.813.600	32.163.300	
19	+ Finanzerträge		0	2.078.550	2.132.350	2.424.650	2.219.400	2.171.550	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	2.510.000	2.310.000	2.470.000	3.030.000	3.060.000	
21	= Finanzergebnis		0	-431.450	-177.650	-45.350	-810.600	-888.450	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	24.576.850	32.481.050	31.671.950	31.003.000	31.274.850	
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	24.576.850	32.481.050	31.671.950	31.003.000	31.274.850	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	326.800	0	0	0	0	
29	= Ergebnis		0	24.250.050	32.481.050	31.671.950	31.003.000	31.274.850	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	955.300	914.700	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	955.300	914.700	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	955.300	914.700	0	914.700	914.700	914.700

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	37.526.500	43.228.900	44.668.200	45.905.400	47.186.600
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	0	11.500	11.900	12.200	12.400	12.600
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	0	4.184.000	8.704.000	8.744.000	8.784.000	8.824.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	0	17.800.000	18.100.000	18.791.000	19.216.000	19.654.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	12.261.000	12.904.000	13.526.000	14.215.000	14.940.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	1.509.000	1.740.000	1.791.000	1.840.000	1.875.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	0	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	1.271.000	1.274.000	1.309.000	1.343.000	1.386.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.273.300	8.880.200	8.649.200	8.181.500	7.721.800
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.125.000	5.089.000	4.858.000	5.096.000	5.310.000
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	2.502.000	1.828.300
16.01.01.413101	Schulpauschale	0	481.900	522.500	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	397.700	0	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
16.01.01.458401	Ertr aus Anpass EWB SteuerFord	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpass PWB SteuerFord	0	0	0	0	0	0
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	43.929.800	52.239.100	53.447.400	54.216.900	55.038.400
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	18.921.500	19.580.400	21.730.100	22.403.300	22.875.100

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	0	1.340.000	1.293.000	1.329.000	1.359.000	1.390.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	0	1.302.000	1.256.000	1.291.000	1.320.000	1.311.000
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	0	15.876.400	16.594.400	18.656.700	19.254.900	19.694.000
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	0	403.100	437.000	453.400	469.400	480.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränd b SteuerFord EWB	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	18.921.500	19.580.400	21.730.100	22.403.300	22.875.100
18 = Ordentliches Ergebnis		0	25.008.300	32.658.700	31.717.300	31.813.600	32.163.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis		0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	24.978.300	32.628.700	31.687.300	31.783.600	32.133.300
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	24.978.300	32.628.700	31.687.300	31.783.600	32.133.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	326.800	0	0	0	0
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	326.800	0	0	0	0
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	24.651.500	32.628.700	31.687.300	31.783.600	32.133.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	955.300	914.700	0	914.700	914.700	914.700

Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	0	783.000	783.000	0	783.000	783.000	783.000
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	0	155.550	114.950	0	114.950	114.950	114.950
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	0	16.750	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	955.300	914.700	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	955.300	914.700	0	914.700	914.700	914.700

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	783.000	783.000	0	783.000	783.000	783.000
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	0	783.000	783.000	0	783.000	783.000	783.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	783.000	783.000	0	783.000	783.000	783.000
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	155.550	114.950	0	114.950	114.950	114.950
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	0	155.550	114.950	0	114.950	114.950	114.950
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	155.550	114.950	0	114.950	114.950	114.950
124	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich							

Doppischer Produktplan 2015

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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.750	16.750	0	16.750	16.750	16.750
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	0	16.750	16.750	0	16.750	16.750	16.750
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	16.750	16.750	0	16.750	16.750	16.750

Doppischer Produktplan 2015

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	= Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	2.078.550	2.132.350	2.424.650	2.219.400	2.171.550
	16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	0	907.500	814.000	757.000	705.000	659.000
	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	1.171.050	1.318.350	1.667.650	1.514.400	1.512.550
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	2.480.000	2.280.000	2.440.000	3.000.000	3.030.000
	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	1.730.000	1.580.000	1.490.000	1.450.000	1.380.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	0	750.000	700.000	950.000	1.550.000	1.650.000
21 = Finanzergebnis		0	-401.450	-147.650	-15.350	-780.600	-858.450
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-401.450	-147.650	-15.350	-780.600	-858.450
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.591100	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	-401.450	-147.650	-15.350	-780.600	-858.450
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	-401.450	-147.650	-15.350	-780.600	-858.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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
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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
128 Investitionskredite des Landes							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0