#### Gesamthaushalt

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.010.800	48.855.000	49.717.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.896.000	12.575.450	12.298.900
3 + Sonstige Transfererträge	218.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.500	2.204.100	2.221.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.300	806.500	806.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608.900	2.568.600	2.422.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.437.100	2.797.100	2.947.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.169.600	70.023.750	70.630.850
11 - Personalaufwendungen	14.946.402	14.856.188	14.633.857
12 - Versorgungsaufwendungen	1.914.300	1.933.000	1.951.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.433.925	9.538.175	9.580.325
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.961.450	2.961.450	2.961.450
15 - Transferaufwendungen	38.879.880	38.333.730	39.146.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020.250	2.058.200	2.110.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.156.207	69.680.743	70.384.912
18 = Ordentliches Ergebnis	13.393	343.007	245.938
19 + Finanzerträge	3.293.550	3.272.600	3.463.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.140.000	3.210.000	3.280.000
21 = Finanzergebnis	153.550	62.600	183.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.943	405.607	429.738
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Jahresergebnis	166.943	405.607	429.738
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage			
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo	0	0	0

#### Gesamthaushalt

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr	Planung
Lin- und Adszahlungsarten	,		
		2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.010.800	48.855.000	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900.200	11.579.650	11.303.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	218.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849.300	1.860.900	1.878.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.300	806.500	806.650
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.608.900	2.568.600	2.422.200
7 + Sonstige Einzahlungen	2.204.050	2.204.050	2.354.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.293.550	3.272.600	3.463.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.891.100	71.364.300	72.162.600
10 - Personalauszahlungen	13.453.243	13.348.087	13.110.680
11 - Versorgungsauszahlungen	1.892.000	1.910.500	1.929.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437.425	9.541.675	9.583.825
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.140.000	3.210.000	
14 - Transferauszahlungen	38.879.880	38.333.730	
15 - Sonstige Auszahlungen	2.020.200	2.058.150	2.110.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.822.748	68.402.142	69.161.035
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.352	2.962.158	3.001.565
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	958.150	958.150	958.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.000	1.024.000	1.024.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.750	474.750	476.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526.900	877.000	1.329.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.150	1.359.250	1.813.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	666.850	-335.250	-789.250
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.735.202	2.626.908	2.212.315

#### Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	6.982.700	1.209.350	2.332.850
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	8.273.600	2.100.000	2.632.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.290.900	-890.650	-299.650
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.444.302	1.736.258	1.912.665
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0
38 = Liquide Mittel	1.444.302	1.736.258	1.912.665

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Rechtsbindung:

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.550	544.550	544.55
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	6.30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.800	426.800	426.80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.250	311.250	311.25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.430.400	790.400	790.40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2,719,300	2.079.300	2.079.30
11 - Personalaufwendungen	4.504.756	4.423.468	
12 - Versorgungsaufwendungen	1.914.300	1.933.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.225	3.981.525	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.218.950	1.218.950	1.218.95
15 - Transferaufwendungen	146.850	146.850	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.850	1.617.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.314.931	13.321.193	
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.595.631	-11.241.893	-11.342.20
19 + Finanzerträge	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.595.631	-11.241.893	-11.342.20
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.595.631	-11.241.893	-11.342.20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
29 = Ergebnis	-10.595.631	-11.241.893	-11.342.20
eilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
in- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	1.400	1.400
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	650.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	651.400	1.400	1.400
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.000	219.600	219.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	226.500	227.100	226.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.900	-225.700	-225.100

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	(
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.550	544.550	544.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	C
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	6.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.800	426.800	426.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.250	311.250	311.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.430.400	790.400	790.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.719.300	2.079.300	2.079.300
11 - Personalaufwendungen	4.504.756	4.423.468	4.412.781
12 - Versorgungsaufwendungen	1.914.300	1.933.000	1.951.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.225	3.981.525	4.009.925
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.218.950	1.218.950	1.218.950
15 - Transferaufwendungen	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.850	1.617.400	1.681.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.314.931	13.321.193	13.421.506
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.595.631	-11.241.893	-11.342.206
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.595.631	-11.241.893	-11.342.206
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	C
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	C
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.595.631	-11.241.893	-11.342.206
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	C
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-10.595.631	-11.241.893	-11.342.206

 Produktbereich
 01
 Innere Verwaltung

 Produktgruppe
 01.01
 Verwaltungssteuerung und Service
 Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	1.400	1.400
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	650.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	651.400	1.400	1.400
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.000	219.600	219.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	226.500	227.100	226.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.900	-225.700	-225.100

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und ServiceProdukt01.01.01Politische GremienRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe	en	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemein	e Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsen	gelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	enumlagen	4.250	4.250	4.250
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	2.950	2.950	2.950
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
01.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.250	4.250	4.250
11 - Personalaufwendungen		68.845	69.567	69.067
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	39.461	39.855	39.081
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.091	11.244	11.353
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	859	871	880
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.218	2.249	2.271
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.614	10.720	10.828
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.602	2.628	2.654
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.01 Politische Gremien Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr
16 - Sonstige ordentliche Aufwei	ndungen	2019 227.700	2020 227.700	2021 227.700
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750	1.750	1.750
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	218.000	218.000	218.000
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	7.800	7.800	
17 = Ordentliche Aufwendunge		298.645	299.367	298.867
17 - Ordentilene Adiwendange	II	270.043	277.507	270.007
18 = Ordentliches Ergebnis		-294.395	-295.117	-294.617
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwer	ndungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ve	erwaltungstätigkeit	-294.395	-295.117	-294.617
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendu	ingen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebn	is	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksicht	igung der internen Leistungsbeziehungen -	-294.395	-295.117	-294.617
27 + Erträge aus internen Leistu	ngsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen	Leistungsbeziehungen	0	0	0
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-294.395	-295.117	-294.617
Teilfinanzplan - Zahlungsübersi	<u>cht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Invest	itionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sa		0	0	0
20 aus der Veräußerung von Fi	nanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelter		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahl		0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.01 Politische Gremien Rechtsbindung:

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Stobbe

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.02 Verwaltungsleitung Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	0	0	0
01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	gsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	0	0	0
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	11.700	11.700	11.700
01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	11.700	11.700	11.700
	Verwaltungskostenbeiträge			
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
01.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
01.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		11.700	11.700	11.700
11 - Personalaufwendungen		389.204	392.981	391.515
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	259.105	261.683	259.736
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.232	23.460	23.119
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.798	1.815	1.789
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.625	4.670	4.601
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.600	9.600	9.600
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	71.385	72.099	72.820
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.459	19.654	19.850
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	8.525	8.525	8.525
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.300	8.300	8.300
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	150	150	150
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75	75	75
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	lungen	4.800	4.800	4.800
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.050	2.050	2.050

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Stobbe

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.02 Verwaltungsleitung Rechtsbindung:

10.10.10.2.543190   Sonstige Geschäftsaufwendungen   1.000	<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
1.00	Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr		
01.02.549100   Verfügungsmittel   1.600   1.600   4.05259   4.06.306   4.05259   4.06.306   4.05259   4.06.306   4.05259   4.06.306   4.05259   4.06.306   4.05259	04 04 02 542400	Constitute Constitution of the surface of the surfa			
17 = Ordentliche Aufwendungen					
18					
19 - Finanzerträge	17 = Ordentiiche Aufwendungen		402.529	406.306	404.840
20 - Zinsen und lähnliche Aufwendungen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_		-390.829	-394.606	-393.140
21 = Finanzergebnis   0	_		0	0	(
22		lungen	0	0	(
23 + Außerordentliche Erträge   0   0   0   0   0   0   0   0   0	21 = Finanzergebnis		0	0	C
24 - Außerordentliche Aufwendungen       0       0         25 = Außerordentliches Ergebnis       0       0         26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       -390.829       -394.606       -35         27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       3       9       9       9       9       9       9       9       9       9       9       9       9       9       9       1       0       0       0       0	22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkeit	-390.829	-394.606	-393.140
25 = Außerordentliches Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen390.829   -394.606   -355.27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	23 + Außerordentliche Erträge		0	0	(
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen   -390,829   -394,606   -397,77   -397,800   -397,800   -397,77   -397,800   -397	24 - Außerordentliche Aufwendun	gen	0	0	C
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0         01.01.02.581101       Interne Aufwendungen IM       0       0         01.01.02.581102       Interne Aufwendungen IM       0       0         01.01.02.581104       Interne Aufwendungen Zentraler Service       -390.829       -394.606       -35         Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht       Planung       Planung       Planung       Haushaltsjahr       Haushaltsjahr       Haushaltsjahr       Haushaltsjahr       Haushaltsjahr       184       Haushaltsjahr       202       202         Investitionstätigkeit       Einzahlungen       0 <td>25 = Außerordentliches Ergebnis</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>C</td>	25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	C
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0         01.01.02.581101       Interne Aufwendungen IM       0       0         01.01.02.581102       Interne Aufwendungen IM       0       0         01.01.02.581104       Interne Aufwendungen Zentraler Service       -390.829       -394.606       -35         Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht       Planung       Planung       Planung       Haushaltsjahr       Haushaltsjahr       Haushaltsjahr       Haushaltsjahr       Haushaltsjahr       184       Haushaltsjahr       202       202         Investitionstätigkeit       Einzahlungen       0 <td>26 = Ergebnis - vor Berücksichtig</td> <td>gung der internen Leistungsbeziehungen -</td> <td>-390,829</td> <td>-394.606</td> <td>-393.140</td>	26 = Ergebnis - vor Berücksichtig	gung der internen Leistungsbeziehungen -	-390,829	-394.606	-393.140
01.01.02.581101       Interne Aufwendungen ADV       0       0         01.01.02.581102       Interne Aufwendungen IM       0       0         01.01.02.581104       Interne Aufwendungen Zentraler Service       -390.829       -394.606       -39         Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Einrund Auszahlungsarten       Planung Haushaltsjahr 2019       Planung Haushaltsjahr 2019       Planung Haushaltsjahr 2020       Planung 2020       Planung Haushaltsjahr 2020       Planung Haushaltsjahr 2020       Planung 202	27 + Erträge aus internen Leistun	gsbeziehungen	0	0	(
01.01.02.581102         Interne Aufwendungen IM         0         0           01.01.02.581104         Interne Aufwendungen Zentraler Service         0         0           29 = Ergebnis         -390.829         -394.606         -39           Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht         Planung Haushaltsjahr Haushaltsjahr Laushaltsjahr 2019         Planung Haushaltsjahr 2029         Planung Planung 2029			0	0	C
01.01.02.581104         Interne Aufwendungen         Zentraler Service         0         0           29 = Ergebnis         -390.829         -394.606         -39           Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten         Planung Haushaltsjahr Zo02         Planung Haushaltsjahr Zo02           Investitionstätigkeit Einzahlungen           18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         0         0           19 aus der Veräußerung von Sachanlagen         0         0           20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen         0         0           21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten         0         0           22 Sonstige Investitionseinzahlungen         0         0           23 = Summe der invest. Einzahlungen         0         0	01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	C
29 = Ergebnis  Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen  Laus Auszahlungen	01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	(
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen	01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
Ein- und AuszahlungsartenHaushaltsjahr 2019Haushaltsjahr 2020Haushaltsjahr 2019Haushaltsjahr 2020Investitionstätigkeit Einzahlungen5518 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen0019 aus der Veräußerung von Sachanlagen0020 aus der Veräußerung von Finanzanlagen0021 aus Beiträgen u.ä. Entgelten0022 Sonstige Investitionseinzahlungen0023 = Summe der invest. Einzahlungen00	29 = Ergebnis		-390.829	-394.606	-393.140
Ein- und AuszahlungsartenHaushaltsjahr 2019Haushaltsjahr 2020Haushaltsjahr 2019Haushaltsjahr 2020Haushaltsjahr 2019Haushaltsjahr 2020Investitionstätigkeit Einzahlungen18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen0019 aus der Veräußerung von Sachanlagen0020 aus der Veräußerung von Finanzanlagen0021 aus Beiträgen u.ä. Entgelten0022 Sonstige Investitionseinzahlungen0023 = Summe der invest. Einzahlungen00	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicl	nt .	Planung	Planung	Planung
Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  22 Sonstige Investitionseinzahlungen  23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen	Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  22 Sonstige Investitionseinzahlungen  23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen	Investitionstätigkeit		2017	2020	2021
aus der Veräußerung von Sachanlagen  ous der Veräußerung von Finanzanlagen  us Beiträgen u.ä. Entgelten  Sonstige Investitionseinzahlungen  ous der Veräußerung von Finanzanlagen  ous der Veräußerung von Finanzanla	Einzahlungen				
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen 24 Auszahlungen 25 Auszahlungen 26 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	18 aus Zuwendungen für Investit	cionsmaßnahmen	0	0	(
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen 20 0  Auszahlungen	19 aus der Veräußerung von Sac	hanlagen	0	0	(
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen 0 0 0  Auszahlungen	20 aus der Veräußerung von Fina	anzanlagen	0	0	(
23 = Summe der invest. Einzahlungen  0 0  Auszahlungen			0	0	(
Auszahlungen	22 Sonstige Investitionseinzahlu	ngen	0	0	(
	23 = Summe der invest. Einzahlur	ngen	0	0	(
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0	Auszahlungen				
	24 für den Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	(

Doppischer Produktplan 2015
-----------------------------

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Stobbe

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.02 Verwaltungsleitung Rechtsbindung:

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

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Fr. EffertProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
Li ti ags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abga	ben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	rine Umlagen	50	50	50
01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	50	50	50
	Unternehmen			
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leist		0	0	-
5 + Privatrechtliche Leistungse		200	200	
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	50	50	
01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	
6 + Kostenerstattungen und Ko	•	0	0	•
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	0	0	· ·
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	•
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	-
10 = Ordentliche Erträge		250	250	
11 - Personalaufwendungen		30.917	33.012	
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.210	25.849	26.103
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.876	2.003	
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.831	5.160	5.211
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- ur		7.200	7.200	7.200
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.600	1.600	
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	-
16 - Sonstige ordentliche Aufwe		550	550	
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendung	en e	38.667	40.762	41.087
18 = Ordentliches Ergebnis		-38.417	-40.512	
19 + Finanzerträge		0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	ndungen	0	0	-
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Planung

Planung

Planung

#### Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Fr. EffertProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und ServiceProdukt01.01.03Gleichstellung von Frau und MannRechtsbindung:

Teilergebnisplan

Tellergeomsplain	Planuing	rialiulig	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.417	-40.512	-40.837
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.417	-40.512	-40.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-38.417	-40.512	-40.837
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest, Auszahlungen)	0	0	0

		Doppischer Produktp	lan 2015			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Effert		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlun	ngsübersicht_			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsar	rten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Fr. Rudolph Produktgruppe 01.01

Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produkt Rechtsbindung: 01.01.04

Steuern und sihnliche Abgaben   2019   2020   2021	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsiahr
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen       0       0       0         3 - Sonstige Transfererträge       0       0       0         5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte       0       0       0         6 - Kostenerstatungen und Kostenumlagen       0       0       0         7 - Sonstige ordentliche Erträge       0       0       0         8 - Aktivierte Eigenleistungen       0       0       0         9 - F. Bestandsveränderungen       0       0       0         10 - Ordentliche Erträge       0       0       0         11 - Personalaufwendungen       80.414       81.164       81.92         0 1.01.04.507200       Dienstaufwendungen tariftich Beschäftigte       63.968       64.598       65.20         0 1.01.04.507200       Beiträge zur Versorgungskassen für tariftich Beschäftigte       4.98       5.06       5.00         0 1.01.04.507200       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariftich       11.488       11.60       11.63         12 - Versorgungsaufwendungen       0       0       0       0         13 - Aufwendungen für sach - und Dienstleistungen       500       500       500         0 1.04.528100       Aufwendungen für sonstige Sachleistungen       500       500	Li dags- unu Aufwandsarten				
3 - Sonstige Transfererträge	1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	0	0
4 - Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 + Zuwendungen und allgemeir	ne Umlagen	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte         0         1         0         0         0         0         0         0         0         0         0	3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 9 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0			0	0	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge         0         <	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen       0       0         9 + /- Bestandsveränderungen       0       0         10 = Ordentliche Erträge       0       0         11 - Personalaufwendungen       80.414       81.164       81.22         01.01 0.4 50/200       Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte       6.3,968       64.5798       65.23         01.01 0.4 50/200       Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte       4,958       5.006       5.00         01.01 0.4 50/200       Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich       11.488       11.560       11.63         12 - Versorgungsaufwendungen       0       0       0       0       0         13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       500       500       500       500       500         10 - 10, 04.528100       Aufwendungen für sonstige Sachleistungen       500	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
9 +	7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10   0   0   0   0   11   12   12   13   13   14   14   15   14   15   15   15   15	8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
01.01.04.501200         Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte         63.968         64.598         65.23           01.01.04.502200         Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte         4.958         5.006         5.05           01.01.04.503200         Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         0         0         0           12 - Versorgungsaufwendungen         0         0         0         0           13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         500         500         500           0 1.01.04.528100         Aufwendungen für sonstige Sachleistungen         500         500         500           15 - Transferaufwendungen         0         0         0         0         0         0           15 - Transferaufwendungen         0	10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
01.01.04.502200       Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte       4.958       5.006       5.05         01.01.04.503200       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       11.488       11.500       11.63         12 - Versorgungsaufwendungen       0       0       0       0         13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       500       500       500         01.01.04.528100       Aufwendungen für sonstige Sachleistungen       500       500       500         14 - Bilanzielle Abschreibungen       0             0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0             0             0             0             0             0             0	11 - Personalaufwendungen		80.414	81.164	81.925
01.01.04.503200       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige       11.630       11.630       11.630       11.630       11.630       11.630       11.630       11.630       11.630       11.630       11.630       11.630       11.630       10.00             0.00             0	01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.968	64.598	65.234
Beschäftigte	01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.958	5.006	5.056
12 - Versorgungsaufwendungen	01.01.04.503200		11.488	11.560	11.635
01.01.04.528100       Aufwendungen für sonstige Sachleistungen       500       500         14 - Bilanzielle Abschreibungen       0       0       0         15 - Transferaufwendungen       0       0       0         01.01.04.531700       Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private       0       0       0         16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen       250       250       250         01.01.04.541100       Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen       200       200       200         01.01.04.543190       Sonstige Geschäftsaufwendungen       0       0       0         01.01.04.544100       Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       0       0       0         01.01.04.549900       Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender       50       50       50         Verwaltungstätigkeit       81.164       81.914       82.67*         18 = Ordentliche Aufwendungen       -81.164       -81.914       -82.67*         19 + Finanzerträge       0       0       0         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       0       0       0         21 = Finanzergebnis       -81.164       -81.914       -82.67*         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -81.164       -81.914	12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen       0         0	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500
15 - Transferaufwendungen	01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	500	500
01.01.04.531700       Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen       0        0	14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Unternehmen         16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen       250       200	15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen       250       250       250         01.01.04.541100       Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen       200       200       200         01.01.04.543190       Sonstige Geschäftsaufwendungen       0       0       0       0         01.01.04.544100       Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       0       0       0       0         01.01.04.549900       Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       81.164       81.914       82.67!         17 = Ordentliche Aufwendungen       81.164       81.914       82.67!         18 = Ordentliches Ergebnis       -81.164       -81.914       -82.67!         19 + Finanzerträge       0       0       0       0         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       0       0       0       0         21 = Finanzergebnis       0       0       0       0       0         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -81.164       -81.914       -82.67!       -82.67!	01.01.04.531700		0	0	0
01.01.04.543190       Sonstige Geschäftsaufwendungen       0	16 - Sonstige ordentliche Aufwen		250	250	250
01.01.04.544100       Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       0       50 <td>01.01.04.541100</td> <td>Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td>	01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200
01.01.04.549900       Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       50       50       50         17 = Ordentliche Aufwendungen       81.164       81.914       82.67!         18 = Ordentliches Ergebnis       -81.164       -81.914       -82.67!         19 + Finanzerträge       0       0       0         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       0       0       0         21 = Finanzergebnis       0       0       0         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -81.164       -81.914       -82.67!	01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
Verwaltungstätigkeit         17 = Ordentliche Aufwendungen       81.164       81.914       82.675         18 = Ordentliches Ergebnis       -81.164       -81.914       -82.675         19 + Finanzerträge       0       0       0         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       0       0       0         21 = Finanzergebnis       0       0       0         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -81.164       -81.914       -82.675	01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen       81.164       81.914       82.675         18 = Ordentliches Ergebnis       -81.164       -81.914       -82.675         19 + Finanzerträge       0       0       0         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       0       0       0         21 = Finanzergebnis       0       0       0         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -81.164       -81.914       -82.675	01.01.04.549900		50	50	50
19 + Finanzerträge       0       0       0         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       0       0       0         21 = Finanzergebnis       0       0       0         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -81.164       -81.914       -82.675	17 = Ordentliche Aufwendunger		81.164	81.914	82.675
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       0       0       0         21 = Finanzergebnis       0       0       0         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -81.164       -81.914       -82.675	_		-81.164	-81.914	-82.675
21 = Finanzergebnis  0 0 0  22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  -81.164 -81.914 -82.675	1		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -81.164 -81.914 -82.675		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
	21 = Finanzergebnis		0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Ver	rwaltungstätigkeit	-81.164	-81.914	-82.675

Planung

2021

Planung

Haushaltsjahr

2019

Planung

2020

Haushaltsjahr Haushaltsjahr

#### Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Fr. RudolphProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und ServiceProdukt01.01.04Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitRechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.164	-81.914	-82.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-81.164	-81.914	-82.675
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Klos

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.05 Beschäftigtenvertretung Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	0	0	0 0	
5 + Privatrechtliche Leistungsent	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
	•	0	0	0
01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen		59.953	60.509	61.068
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.321	13.438	13.557
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.030	1.040	1.049
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.527	2.551	2.575
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.426	31.741	32.058
01.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsruckstellungen für Beschäftigte 01.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		8.949	9.039	9.129
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	ungen	3.050	5.050	3.050
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	4.500	2.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		63.003	65.559	64.118
18 = Ordentliches Ergebnis		-63.003	-65.559	-64.118
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendu	ingen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Klos Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarte	en			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufend	len Verwaltungstätigk	eit		-63.003	-65.559	-64.118
23 + Außerordentliche Ertr	äge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufv	wendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches E	rgebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berück	ksichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen -		-63.003	-65.559	-64.118
27 + Erträge aus internen l	Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus int	ernen Leistungsbezieh	ungen		0	0	0
01.01.05.581101	Interne Aufv	vendungen ADV		0	0	0
01.01.05.581102	Interne Aufv	vendungen IM		0	0	0
01.01.05.581104	Interne Auf	wendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis				-63.003	-65.559	-64.118
Teilfinanzplan - Zahlungsü	bersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	1			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

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

		Doppischer Produkt	plan 2015			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Klos		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht_			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsar	ten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Rechnungsprüfung der KreisverwaltungProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Servicezuständig:Anordnungsberechtigt: FB 3

Produkt 01.01.06 Rechnungsprüfung

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.550	15.550	15.550
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4.550	4.550	4.550
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
01.01.06.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	· ·	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		15.550	15.550	15.550
11 - Personalaufwendungen		14.620	14.766	14.915
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.614	10.720	10.828
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.006	4.046	4.087
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	266.100	272.400	278.700
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	256.100	262.400	268.700
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	lungen	18.750	18.750	18.750
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.750	18.750	18.750

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Rechnungsprüfung der KreisverwaltungProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Servicezuständig:Anordnungsberechtigt: FB 3

Produkt 01.01.06 Rechnungsprüfung

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
	2019	2020	2021
01.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	0	0	
Verwaltungstätigkeit			
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.470	305.916	312.36
18 = Ordentliches Ergebnis	-283.920	-290.366	-296.81
19 + Finanzerträge	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.920	-290.366	-296.81
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-283.920	-290.366	-296.81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
01.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	
01.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	
01.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	
29 = Ergebnis	-283.920	-290.366	-296.81
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
·	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	
Auszahlungen			

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Rechnungsprüfung der KreisverwaltungProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Servicezuständig:Anordnungsberechtigt: FB 3

Produkt 01.01.06 Rechnungsprüfung

#### Rechtsbindung:

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	2.700	2.700	2.700
01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	400	400	400
01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	400	400	400
01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	53.600	53.600	53.600
01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.07.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0
01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	52.800	52.800	52.800
01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	800	800	800
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.100	2.100	2.100
01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		58.800	58.800	58.800
11 - Personalaufwendungen		236.651	214.935	216.120
01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.703	17.880	18.059
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	164.566	147.359	148.082
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.735	11.402	11.458
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.886	29.453	29.601
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	800
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.400	6.464	6.528
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.561	1.577	1.592
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	75.450	75.450	75.450
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	55.550	55.550	55.550
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.000	19.000	19.000
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
14 - Bilanzielle Abschreibung	gen	8.300	8.300	8.30
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.900	5.900	5.90
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400	2.400	2.40
15 - Transferaufwendungen		0	0	
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen	308.050	308.050	308.0
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700	700	7
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	65.000	65.000	65.0
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	80.000	80.000	80.0
01.01.07.543175	Porto und Versand	70.000	70.000	70.0
01.01.07.543185	Bürobedarf	55.000	55.000	55.0
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.350	36.350	36.3
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendu	ingen	628.451	606.735	607.9
8 = Ordentliches Ergebnis		-569.651	-547.935	-549.
19 + Finanzerträge		0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit	-569.651	-547.935	-549.1
23 + Außerordentliche Erträg	ge	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen	0	0	
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücks	ichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-569.651	-547.935	-549.1
27 + Erträge aus internen Le	istungsbeziehungen	0	0	
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	0	0	
28 - Aufwendungen aus inter	rnen Leistungsbeziehungen	0	0	
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	
29 = Ergebnis		-569.651	-547.935	-549.1
eilfinanzplan - Zahlungsübe	<u>ersicht</u>	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung
in- und Auszahlungsarten		2019	2020	Haushaltsjah 2021

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. TolksdorfProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Service

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersi</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>cht</u>			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Invest				0	0	-
01.01.07/0076.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur			0	0	-
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit			0	0	٠,
01.01.07/0150.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €			0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sa	<del>-</del>			0	0	0
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0
20 aus der Veräußerung von Fi				0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelte	n			0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahl	ungen			0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahl	ungen			0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundst	tücken und Gebäuden			0	0	0
25 für Baumaßnahmen				0	0	0
26 für den Erwerb von bewegli	ichem Anlagevermögen			10.250	10.250	10.250
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			7.850	7.850	7.850
01.01.07/0076.783100	Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur			0	0	0
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €			0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €			2.400	2.400	2.400
01.01.07/0145.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €			0	0	0
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)			0	0	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen			0	0	0
27 für den Erwerb von Finanza	nlagen			0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendu	ngen			0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahl	lungen			0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlur	ngen)			10.250	10.250	10.250
31 = Saldo der Investitionstätig	gkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.250	-10.250	-10.250
Teilfinanzplan-Planung einzelne		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Fin (Auszahlung
Investitionsmaßnahmen oberha	id der wertgrenze	Haushaltsjahr I 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	pereitgestellt	Ein-/Auszahlung en

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.07 Zentraler Service

Produkt 01.01.07 Zentraler Service	R	echtsbindung:			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.850	7.850	7.850	29.900	84.850
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	7.850	7.850	29.900	84.850
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.850	-7.850	-7.850	-29.900	-84.850
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.400	2.400	2.400	17.400	34.200
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.400	-2.400	-2.400	-17.400	-34.200

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allgemein	e Umlagen	47.300	47.300	47.300
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.300	47.300	47.300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistur	ngsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsen	tgelte	200	200	200
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kost	tenumlagen	75.000	75.000	75.000
01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.08.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0
01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
01.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
01.01.08.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		122.800	122.800	122.800
11 - Personalaufwendungen		599.758	567.731	575.989
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	105.135	106.251	107.201
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	351.388	324.920	330.632
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.182	25.145	25.588
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.999	60.911	61.610
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.100	5.100	5.100
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.589	35.945	36.304
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.365	9.459	9.554
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	125.750	125.750	125.750
01.01.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarter	1	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
04 04 00 525500		2019	2020	2021
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.750	64.750	
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.000	61.000	
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	-
14 - Bilanzielle Abschreibun		47.300	47.300	
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.100	9.100	
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.200	38.200	
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Au		295.900	295.900	295.900
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.800	36.800	36.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	258.000	258.000	258.000
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwend	ungen	1,068.708	1.036.681	1.044.939
18 = Ordentliches Ergebnis		-945.908	-913.881	-922.139
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Au	fwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	-945.908	-913.881	-922.139
23 + Außerordentliche Erträ	ge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen	0	0	C
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-945.908	-913.881	-922.139
27 + Erträge aus internen Le		0	0	
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	0	0	C
28 - Aufwendungen aus inte		0	0	C
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	O
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	C
29 = Ergebnis		-945.908	-913.881	-922.139

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersic</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>tht</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	this was a final way.	500	F00	F00
18 aus Zuwendungen für Investi		500	500	500
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0
01.01.08/0006.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0 0
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	-	0
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	- 1
01.01.08/0132.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	· ·	· ·	0
01.01.08/0137.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL	500	500	500
01.01.08/0150.681200	Ausstattung immat. Verm. v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	0
01.01.08/0202.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und	0	0	0
01.01.0070202.001100	Betreuung)	ű	Ü	
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sac	chanlagen	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0
	Vermögensgegenständen			
20 aus der Veräußerung von Fin		0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlu		0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlur	ngen	500	500	500
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstü	icken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
26 für den Erwerb von beweglic		180.650	180.650	180.650
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0029.783100	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0
01.01.08/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0
01.01.08/0132.783100	Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0

 Produktbereich
 01
 Innere Verwaltung
 verantwortlich:
 Hr. Tolksdorf

 Produktgruppe
 01.01
 Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan - Zahlungsübersich	<u>nt</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500	500	500
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlui	ngen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlung	en)	180.650	180.650	180.650
31 = Saldo der Investitionstätigke	eit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.150	-180.150	-180.150

<u>Feilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> nvestitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)	2017	2020	2021		CII
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	135.100	135.100	192.000	1.137.70
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	135.100	192.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.100	-135.100	-135.100	-192.000	
20 Software und Lizenzen über 410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	44.000	102.000	448.000
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	44.000	102.000	448.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.000	-44.000	-44.000	-102.000	-448.000
behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	(
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	(

Rechtsbindung:

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

01.01.08

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	500	500	500	500	4.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.550	1.550	1.550	1.550	
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-8.400

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.09 Personal- und Organisationsmanagement Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abg	aben	0	0	)
2 + Zuwendungen und allgem	eine Umlagen	0	0	)
01.01.09.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	
01.01.09.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	
01.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungs	sentgelte	0	0	
01.01.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
6 + Kostenerstattungen und K	lostenumlagen	103.700	103.700	103.70
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.500	20.500	20.50
01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	83.200	83.200	83.20
01.01.09.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträ	ige	0	0	
01.01.09.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	
01.01.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistunger	1	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	
10 = Ordentliche Erträge		103.700	103.700	103.70
11 - Personalaufwendungen		396.274	401.252	401.45
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	181.062	184.027	183.63
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.206	116.334	116.35
01.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.925	9.012	9.01
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.156	23.383	23.38
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.900	10.900	10.90
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.850	45.299	45.75
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.175	12.297	12.42
12 - Versorgungsaufwendunger	1	0	0	

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. TolksdorfProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.09 Personal- und Organisationsmanagement Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	-
12 Aufwandungen für Sach und	Dianethoistungan	2019 39.750	2020 39.750	2021 39.750
13 - Aufwendungen für Sach- und		39.730	39.750	
01.01.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350	350	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.400 500	39.400 500	39.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500	500	500 500
15 - Transferaufwendungen	Abschleibungen auf bewegliches Sachlantagevermögen	0	0	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.400	13.400	_
01.01.09.541100	•	400	13.400 400	13.400 400
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,000	10.000	10.000
	3			
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		449.924	454.902	455.105
18 = Ordentliches Ergebnis		-346.224	-351,202	-351.405
19 + Finanzerträge		0	0	C
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	lungen	0	0	C
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkeit	-346.224	-351.202	-351.405
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	C
24 - Außerordentliche Aufwendun	gen	0	0	C
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichti	gung der internen Leistungsbeziehungen -	-346.224	-351.202	-351.405
27 + Erträge aus internen Leistun	gsbeziehungen	0	0	C
28 - Aufwendungen aus internen	Leistungsbeziehungen	0	0	C
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	C
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	C
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	C
29 = Ergebnis		-346.224	-351.202	-351.405
Teilfinanzplan - Zahlungsübersic	<u>nt</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. TolksdorfProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.09 Personal- und Organisationsmanagement Rechtsbindung:

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze  Haushaltsja 2019  5 Summe der investiven Einzahlungen	ahr Haushalts 2020	•	,	teut E	Ein-/Auszahlung
5 Summe der investiven Finzahlungen					en
5 Juliine der investiven Einzuntungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen 1.	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.	.000 -1	.000 -	1.000 -1	.000	-8.000

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Fr. Mollenkott

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.10 Finanzmanagement Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe	en	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemein	e Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300
01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsen	tgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	tenumlagen	14.450	14.450	14.450
01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	14.450	14.450	14.450
	Verwaltungskostenbeiträge		_	_
01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen	0	0	0
01.01.10.448800	öffentlichen Sonderrechnungen Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		120.000	120.000	120.000
01.01.10.452120	Vorsteuerüberhang	0	0	0
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	120.000	120.000	120.000
01.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
01.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
01.01.10.1302.10	tarifl Beschäftigte	Ç	ŭ	
01.01.10.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0
01.01.10.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		134.750	134.750	134.750
11 - Personalaufwendungen		890.707	889.627	850.796
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	386.764	381.012	341.564
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	284.542	287.284	286.846
01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.785	21.998	21.964
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	56.540	57.085	56.989
	Beschäftigte			
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.800	23.800	23.800
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91.157	92.068	92.989
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.119	26.380	26.644
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Fr. Mollenkott

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.10 Finanzmanagement Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibunger		0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw		28.550	28.550	
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	900	900	900
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500	5.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.300	3.300	3.300
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	16.600	16.600	16.600
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200
01.01.10.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-, Verspätungszuschläge	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	50	50	50
	Verwaltungstätigkeit			
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	924.257	923.177	884.346
18 = Ordentliches Ergebnis		-789.507	-788.427	-749.596
19 + Finanzerträge		0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	<del>-</del>	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden V	/erwaltungstätigkeit	-789.507	-788.427	-749.596
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergeb	nis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksich	ntigung der internen Leistungsbeziehungen -	-789.507	-788.427	-749.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0

						24.07.2014
		Doppischer Produktpla	n 2015			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsa	irten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
29 = Ergebnis				-789.507	-788.427	-749.596
Teilfinanzplan - Zahlung	gsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsart	ten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Investitionstätigkeit	<u> </u>			2019	2020	2021
Einzahlungen	<b>L</b>					
18 aus Zuwendungen f	ür Investitionsmaßnahm	en		0	0	0
19 aus der Veräußerun				0	0	0
	ng von Finanzanlagen			0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. I	Entgelten			0	0	0
22 Sonstige Investition	seinzahlungen			0	0	0
23 = Summe der invest.	Einzahlungen			0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von	Grundstücken und Gebä	äuden		0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1			0	0	0
26 für den Erwerb von	beweglichem Anlagever	rmögen		0	0	0
27 für den Erwerb von	Finanzanlagen			0	0	0
28 von aktivierbaren Z	Zuwendungen			0	0	0
29 Sonstige Investition	nsauszahlungen			0	0	0
30 = Summe (invest. A	uszahlungen)			0	0	0
31 = Saldo der Investiti	ionstätigkeit (Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)		0	0	0

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemein	e Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistur	· ·	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsen		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	renumlagen	21.200	21.200	21.200
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.200	4.200	4.200
04 04 44 440520	Verwaltungskostenbeiträge	47.000	47.000	47.000
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	17.000	17.000	17.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.650	1.650	1.650
01.01.11.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.11.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	1.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		22.850	22.850	22.850
11 - Personalaufwendungen		57.805	58.450	58.233
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	26.307	26.570	26.054
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.637	16.866	17.029
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.289	1.307	1.320
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.327	3.373	3.407
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400	1.400	1.400
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.076	7.147	7.218
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.769	1.787	1.805
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	18.000	18.000	18.000
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	18.000
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	JJ	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		346.450	346.450	346.450
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100

 Produktbereich
 01
 Innere Verwaltung
 verantwortlich:
 Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune Rechtsbindung:

FIOURE	01.01.11	Kechts- and Versicherungsangeregennerten der Kommune	Reclitsbilldulig.			
Teilergebnisplan				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarte	n			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2019	2020	2021
01.01.11.544100	Steuern	, Versicherungen, Schadensfälle		330.000	330.000	330.000
01.01.11.549900		veitere sonstige Aufwendungen aus laufender		16.200	16.200	16.200
		ungstätigkeit				
17 = Ordentliche Aufwend	lungen			422.255	422.900	422.683
18 = Ordentliches Ergebnis	s			-399.405	-400.050	-399.833
19 + Finanzerträge	-			0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Au	ıfwendungen			0	0	ū
21 = Finanzergebnis	arrendangen			0	0	•
2				-	-	
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstä	igkeit		-399.405	-400.050	-399.833
23 + Außerordentliche Erträ	äge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw	vendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Er	gebnis			0	0	0
26 = Freehnis - vor Beriick	sichtigung der int	ernen Leistungsbeziehungen -		-399.405	-400.050	-399.833
27 + Erträge aus internen L				0	0	
28 - Aufwendungen aus inte				0	0	-
01.01.11.581101		Aufwendungen ADV		0	0	-
01.01.11.581102		Aufwendungen IM		0	0	· ·
01.01.11.581104		Aufwendungen Zentraler Service		0	0	· ·
						_
29 = Ergebnis				-399.405	-400.050	-399.833
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	bersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Investitionstätigkeit				2019	2020	2021
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für I	nvestitionsmaßnah	men		0	0	0
19 aus der Veräußerung von				0	0	
20 aus der Veräußerung von				0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entg				0	0	_
22 Sonstige Investitionsein				0	0	_
23 = Summe der invest. Ein				0	0	_
25 Summe der myest. Em	izantungen			O	O	Ü
Auszahlungen						
		C: I: C I I				

Doppischer Produktplan 2015
-----------------------------

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune Rechtsbindung:

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

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.12 Zentrales Grundstücksmanagement Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine		300	300	300
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	300	300	
	Unternehmen			
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	- 1
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	gsentgelte	3.500	3.500	3.500
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	44.000	44.000	44.000
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	44.000	44.000	44.000
01.01.12.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		643.100	3.100	3.100
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	640.000	0	0
01.01.12.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
01.01.12.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
01.01.12.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		690.900	50.900	50.900
11 - Personalaufwendungen		47.573	48.030	48.495
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.274	37.632	37.995
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.883	2.911	2.939
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	7.416	7.487	7.561
	Beschäftigte			
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	87.850	87.850	87.850
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.700	2.700	2.700
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	16.000	16.000	16.000
01.01.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.12 Zentrales Grundstücksmanagement Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarter	י	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	
01.01.12.522119	Vermögens An TBS für Winterdienst	0	0	
01.01.12.522119	Grundbesitzabgaben	29.150	29.150	
01.01.12.524120	An TBS für Winterdienst	40.000	40.000	
		5.500	5.500	
14 - Bilanzielle Abschreibun 01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.500	5.500	
		0.300	0.500	
<ul><li>15 - Transferaufwendungen</li><li>16 - Sonstige ordentliche Au</li></ul>		26.050	26.050	
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20.030	20.030	
01.01.12.541100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	
01.01.12.541200	Mieten und Pachten	23.650	23.650	
01.01.12.542200	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.030	23.630	
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	2.200	2.200	
01.01.12.349900	Verwaltungstätigkeit	2.200	2.200	2.20
17 = Ordentliche Aufwend		166.973	167.430	167.89
18 = Ordentliches Ergebnis	5	523.927	-116.530	-116.99
19 + Finanzerträge		0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Au	fwendungen	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	523.927	-116.530	-116.99
23 + Außerordentliche Erträ		0	0	
24 - Außerordentliche Aufw		0	0	
25 = Außerordentliches Erg	<del>-</del>	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berück	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	523.927	-116.530	-116.99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	
28 - Aufwendungen aus inte	7	0	0	
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
29 = Ergebnis	523.927	-116.530	-116.995

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

Teilfinanzplan-Planung einzelne	r Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalt	der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
120 Erlös aus der Veräußerung von	on Grundstücken (unbebaut)					
2 + Einzahlungen aus der Veräuſ	Berung von Sachanlagen	650.000	0	0	0	1.400.000
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	650.000	0	0	0	1.400.000

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.12 Zentrales Grundstücksmanagement Rechtsbindung:

	••	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	650.000	0	0	0	1.400.000
121 Erwerb verschiedener Grundstücke					
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	293.000	601.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	2.500	293.000	601.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-2.500	-293.000	-601.000
153 Bau von Erschließungsanlagen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	3	Haushalteiahr	3		Fin / Aug-ablung

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	О
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Ab	<del>-</del>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgem	-	494.200	494.200	494.200
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fensterneuerung	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	494.200	494.200	494.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	stungsentgelte	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte	382.000	382.000	382.000
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	338.000	338.000	338.000
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	36.000	36.000	36.000
6 + Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	11.800	11.800	11.800
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	7.300	7.300	7.300

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.500	4.500	4.500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		81.500	81.500	81.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	800	800
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
01.01.13.458260	Ertträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
01.01.13.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	65.700	65.700	65.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	15.000	15.000	15.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		969.500	969.500	969.500
11 - Personalaufwendungen		1.475.810	1.432.516	1.447.636
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	203.901	206.027	208.326
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	925.296	888.330	897.981
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	75.034	72.184	72.901
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	203.017	196.834	198.701
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.600	10.600	10.600
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.787	46.244	46.707
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.175	12.297	12.420
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	3.294.000	3.331.000	3.353.100
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen	0	0	0
04 04 42 524420	Vorjahresabwicklung	•	0	
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	0	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Service

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	-
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	2019	2020	2021
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521169	KII: Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen)	0	0	0
01.01.13.521174	KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900.000	900.000	900.000
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	130.600	130.600	130.600
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.HSchule Ländchenweg	0	0	-
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	-
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	•
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	•
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	•
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	•
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	(
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0	(
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	203.000	205.000	207.000
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	5.000	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0	0	(
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	(
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	(
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	(
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	(
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	(
01.01.13.524110	Energie und Wasser	713.900	721.900	730.000
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	259.300	259.300	259.300
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	114.900	117.900	120.90
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	98.000	99.000	100.000
01.01.13.524160	Contractingraten	472.800	488.100	503.800
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	30.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	8.100	8.100
01.01.13.524192	Winterdienst	73.000	73.000	73.000
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	209.150	210.650	209.150
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	39.800	39.800	39.80
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.200	24.400	18.200
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.250	18.250	18.25
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	(
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.156.150	1.156.150	1.156.150
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.123.800	1.123.800	1.123.800
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	20.250	20.250	20.250
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.100	12.100	12.100
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	(
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0	(
15 - Transferaufwendungen		146.850	146.850	
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwe		310.100	333.650	399.450
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.200	4.200	4.200

Rechtsbindung:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Zentrales Gebäudemanagement

Produkt

01.01.13

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	267.150	297.150	327.150
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.150	13.700	49.500
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.400	2.400	2.400
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	3.200
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0
01.01.13.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendu		6.382.910	6.400.166	6.503.186
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.413.410	-5.430.666	-5.533.686
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	fwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit	-5.413.410	-5.430.666	-5.533.686
23 + Außerordentliche Erträ	ge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.413.410	-5.430.666	-5.533.686
27 + Erträge aus internen Le	ristungsbeziehungen	0	0	0
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte		0	0	0
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-5.413.410	-5.430.666	-5.533.686
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Service

Blitzschutzanlagen 01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für Engelbertstraße 01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendunge	men, Zuschuss für den Einbau von r offene Ganztagsgrundschule en vom Land (OGGS Nordstadt) en von Gemeinden (GV) r offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0
Blitzschutzanlagen 01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für Engelbertstraße 01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendunge	en vom Land (OGGS Nordstadt) en von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für Engelbertstraße O1.01.13/0023.681100 Investitionszuwendunge	en vom Land (OGGS Nordstadt) en von Gemeinden (GV)	0 0 0	0	_
Engelbertstraße 01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendunge	en vom Land (OGGS Nordstadt) en von Gemeinden (GV)	0 0	0	_
01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendunge	en von Gemeinden (GV)	0	· ·	0
	en von Gemeinden (GV)	0	· ·	
01.01.1370031.001200 investicionszawendang	·	•		0
01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für	oriene danztagggranasenate saastrane	0	0	0
	offene Ganztagsgrundschule	0	0	0
Westfalendamm	offene dulizeagagrandachate	v	Ü	O
	en von privaten Unternehmen	0	0	0
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendunge	en vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0
01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendunge	en von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendunge	en von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendunge	en vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendunge	en vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energe	tische Sanierung GS Engelbert (	0	0	0
Wärmedämmung )				
	en vom Land KII Feuerwehrgerätehaus	0	0	0
Linderhausen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
	eräußerung von Grundstücken und	0	0	0
Gebäuden (bebaut)	er auberung von Grundstucken und	Ü	U	O
,	glichen Vermögensgegenständen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
	bwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener (	Grundstücke (bebaut)	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvest	citionen VG I	0	0	0
	itionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0
01.01.13/0004.785110 Hochbauinvestitionen V		0	0	0
01.01.13/0007.785120 An TBS für Planung/Bat		0	0	0

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan - Zahlungsübersich Ein- und Auszahlungsarten	<u>t</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach	0	0	0
	Asbestentfernung			
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Service

Bin- und Auszahlungsarten   Haushaltsjahr   Haushaltsjahraltahraltsjahraltahraltsjahraltah	Teilfinanzplan - Zahlungsübersich	<u>ıt</u>	Planung	Planung	Planung
0.0   0.1   0.1   0.1   0.0	Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
0.0.1.13/015-7.85110	01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades			
0.0.1.13/0155.78511	01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0
0.0.1.13/0166.785110   Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kitä Alühlenweg	01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0
0.10.1.3/016.7.785110	01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0
0.1.13/0170.785100	01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0
(Warmedämmung)         (Warmedämmung)         0         0         0           01.01.13/0171.785110         Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad         0         0         0         0           01.01.13/0217.785110         Ulmbau Klässernaum GS Südstraße         0         0         0         0           01.01.13/0211.785110         Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VC I         0         0         0         0           01.01.13/0213.785110         Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VC III         0         0         0         0           01.01.13/0214.785110         Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III         0         0         0         0           01.01.13/0221.785110         Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt.         0         0         0         0         0           01.01.13/0224.785110         Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt.         0	01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13/0174.785100 KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01.01.13/0170.785100		0	0	0
01.01.13/0207,785110	01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0
01.01.13/0212.785110	01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0
01.01.13/0213.785110       Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III       0       0       0         01.01.13/0214.785110       Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße       0       0       0       0         01.01.13/0224.785110       Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien       0       0       0       0         01.01.13/0225.785110       Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg       0       0       0       0       0         01.01.13/0234.785110       Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule       0 <td< td=""><td>01.01.13/0211.785110</td><td>Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></td<>	01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0
01.01.13/0214.785110       Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße       0	01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0
01.01.13/0223.785110       Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien       0       0       0         01.01.13/0224.785110       Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt.       0       0       0         Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg       0       0       0       0         01.01.13/0234.785110       Weitere Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule       0       0       0       0         5t. Marien       24.100       24.700       24.100       24.700       24.100       0       10.01.13/0012.783100       Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €       13.000	01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0
01.01.13/0224.785110	01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0
Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg   0   0   0   0   0   0   0   0   0	01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0
01.01.13/0225.785110       Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg       0 </td <td>01.01.13/0224.785110</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	01.01.13/0224.785110		0	0	0
01.01.13/0234.785110       Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       24.100       24.700       24.100       24.100       0       0.24.100       24.100       0       0.24.100       24.100       0       13.000       13.000       13.000       13.000       13.000       13.000       13.000       13.000       13.000       0	01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       24.100       24.700       24.100         01.01.13/0001.783100       Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €       13.000       13.000       13.000         01.01.13/0031.783200       Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410       0       0       0       0         01.01.13/0101.783100       Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €       0       0       0       0       0         01.01.13/0133.783200       Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule	0	0	0
01.01.13/0001.783100       Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €       13.000       13.000       13.000         01.01.13/0012.783100       Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410       0       0       0         01.01.13/0031.783200       Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	26 für den Erwerb von beweglich		24.100	24.700	24.100
01.01.13/0012.783100       Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410       0       0       0         01.01.13/0031.783200       Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	_		13.000		
01.01.13/0031.783200       Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €					
01.01.13/0101.783100       Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €       0       0       0         01.01.13/0133.783200       Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	01.01.13/0031.783200	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0	0	0
01.01.13/0133.783200       Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	01.01.13/0101.783100	·	0	0	0
01.01.13/0135.783200       Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)       0	01.01.13/0133.783200		11.100	11.700	11.100
01.01.13/0146.783200       Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)       0	01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung	0		
01.01.13/0150.783100       Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €       0       0       0       0         01.01.13/0175.783100       Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse )       0       0       0       0         01.01.13/0183.783100       Unterbrechungsfreie Stromversorgung       0       0       0       0         27 für den Erwerb von Finanzanlagen       0       0       0       0         28 von aktivierbaren Zuwendungen       0       0       0	01.01.13/0146.783200		0	0	0
01.01.13/0175.783100       Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse )       0       0       0         01.01.13/0183.783100       Unterbrechungsfreie Stromversorgung       0       0       0       0         27 für den Erwerb von Finanzanlagen       0       0       0       0         28 von aktivierbaren Zuwendungen       0       0       0       0	01.01.13/0150.783100		0	0	0
Lohmannsgasse )  01.01.13/0183.783100 Unterbrechungsfreie Stromversorgung  27 für den Erwerb von Finanzanlagen  28 von aktivierbaren Zuwendungen  Lohmannsgasse )  0 0 0  0 0  0 0	01.01.13/0175.783100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen00028 von aktivierbaren Zuwendungen000					
28 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0			0	0	0
	27 für den Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0	_		0	0	- 1
	29 Sonstige Investitionsauszahlur	ngen	0	0	0

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Service

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

<u> Feilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
nvestitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun en
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	13.000	13.000	13.000	104.00
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000	13.000	13.000	13.000	104.00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-104.000
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	(
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	(
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	(
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	(
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	(
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	(
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	(
behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)					

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztgsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	80.000
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	40.000	80.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-80.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule					
(Ländchenweg 8)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.700	129.700
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	129.700	129.700
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-129.700	-129.700
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-20.000
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.400	39.400
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	39.400	39.400
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-39.400	-39.400
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	О
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss					
u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	o
Stadt Schwalm	<b>U</b>	<b>U</b>	<b>U</b>		

11.13/013.783200   Erwert von Vermögensgegenständen < 410 €   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   12.00	<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1.1.13/013.783200   Erwert von Vermögensgegenständen < 410 €   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   12.0						
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.00 -11.700 -11.700 -11.00 -11.700 -10.700 -11.700 -11.700 -10.700 -11.700 -11.700 -10.700 -11.700 -10.700 -11.700						91.200
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €) 12 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)  154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) 12 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)  155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) 12 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)  169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  10 0 0 0 3.102.150 11.309.400 01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und  155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) 12 Saldo (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  10 0 0 0 3.102.150 11.309.400 01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und  155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) 156 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) 157 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)  158 Mensa Gymnasium (Zuschus u.a.) 159 Mensa Gymnasium (Zuschus u.a.) 150 Mensa Gymnasium						
Ausstatungss, über 410 6   12 Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.100	-11.700	-11.100	-11.700	-91.200
12 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  13 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  15 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)  15 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  16 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  2 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  10 0 0 0 0 0 0 3.102.150 11.309.400  10 1.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und  12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  13 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  14 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße  15 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  13 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  15 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)  15 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  16 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  2 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  10 0 0 0 0 0 0 3.102.150 11.309.400  10 1.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und  12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  13 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  14 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße  15 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  16 Yeräußerung von Grundstücken und Gebäuden  2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 3.102.150 11.309.400 0 1.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0 0 0 3.102.150 11.309.400 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 3.102.150 11.309.400 170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 Brandschutz Hallenbad 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I		0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  16 Yeräußerung von Grundstücken und Gebäuden  2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 3.102.150 11.309.400 0 1.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0 0 0 3.102.150 11.309.400 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 3.102.150 11.309.400 170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 Brandschutz Hallenbad 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I	155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 3.102.150 11.309.400 01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 3.102.150 11.309.400 170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 Brandschutz Hallenbad 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I		0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 3.102.150 11.309.400 01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 3.102.150 11.309.400 170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 Brandschutz Hallenbad 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I	169 Veräußerung von Grundstücken und Gehäuden					
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)  12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  13 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  14 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße  15 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  16 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		0	0	0	3,102,150	11.309.400
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  171 Brandschutz Hallenbad 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  172 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  173 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen 175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 175 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  176 Heizungsanlage Stromversorgung VG I	01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0			
Engelbertstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  0 0 0 0 0 0 0 0 0  171 Brandschutz Hallenbad 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  0 0 0 0 0 0 0 0 0  174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  0 0 0 0 0 0 0 0  175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I		0	0	0	3.102.150	11.309.400
Engelbertstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  0 0 0 0 0 0 0 0 0  171 Brandschutz Hallenbad 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  0 0 0 0 0 0 0 0 0  174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  0 0 0 0 0 0 0 0  175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I	7 <b>-</b> 2					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  13 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  14 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen 15 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  15 Heizungsanlage Lohmannsgasse 15 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  16 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	1/0 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule					
171 Brandschutz Hallenbad 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  13 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  14 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen 15 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  16 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I	12 Saide (Emzamangen 17. Maszamangen)	v	· ·	· ·	J	J
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  0 0 0 0 0 0  175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  0 0 0 0 0 0 0  183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I	171 Brandschutz Hallenbad					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I	12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I	174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen					
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
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I	175 Heizungsanlage Lohmannsgasse					
		0	0	0	0	0
	183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I					
		0	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	o
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.900
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	62.900
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.900
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	119.400
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	119.400
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-119.400
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.900
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-44.900
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	63.500
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-63.500
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St.					
Marien 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt.					
Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	34,000
/ - Auszantungen für Daumathalmen	U	U	U	U	24.000

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan-Planung einzelne	er Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberha	lb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt.	0	0	0	C	24.000
	Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Aus	zahlungen)	0	0	0	0	-24.000
225 Weitere Hochbauinvestitior Gemeinschaftsgrundschule						
12 Saldo (Einzahlungen ./. Aus	<b>-</b>	0	0	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Bran St. Marien	dschutz) Städt. Kath. Grundschule					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Ausz	zahlungen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	109.500	109.500
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-109.500	-109.500

Rechtsbindung:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Fr. Weidner

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.14 Hauptarchiv

Teilergebnisplan Planung Planung Planung Haushaltsjahr Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2019 2020 2021 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen n n Λ 01.01.14.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich n 0 0 01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 01.01.14.414801 0 n Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/Spenden 01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen n n 3 + Sonstige Transfererträge n 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.500 2.500 2.500 Verwaltungsgebühren 2.500 2.500 2.500 01.01.14.431100 01.01.14.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte n n n 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen n 0 1.200 1.200 1.200 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.200 1.200 1.200 01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 01.01.14.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord n n 01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge n 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.700 3.700 3.700 11 - Personalaufwendungen 76.934 77,690 78.452 Dienstaufwendungen Beamte 1.051 1.062 1.072 01.01.14.501100 01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 59,101 59.683 60.269 01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 4.580 4.625 4.670 01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 11.842 11.957 12.076 Beschäftigte 100 100 100 01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 208 210 212 01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 52 53 53 12 - Versorgungsaufwendungen n 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8,000 8.000 8.000 750 01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 750 750 250 250 01.01.14.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 250 01.01.14.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln 01.01.14.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7.000 7.000 7.000 01.01.14.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln 0 0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Fr. Weidner

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.14 Hauptarchiv Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	-
14 - Bilanzielle Abschreibun	<b>700</b>	2019 1,200	2020	2021
	~			
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Au		1.450	1.450	1.450
01.01.14.541100 01.01.14.541200	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200 200	200 200	200
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Mieten und Pachten	200	200	200 0
01.01.14.542200	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
		800	800	800
01.01.14.543190 01.01.14.547320	Sonstige Geschäftsaufwendungen Wertveränd b GebührFord PWB	0	0.08	800
01.01.14.547320		250	250	250
01.01.14.349900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendu		87.584	88.340	89.102
18 = Ordentliches Ergebnis		-83.884	-84.640	-85.402
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	fwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit	-83.884	-84.640	-85.402
23 + Außerordentliche Erträ	ge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.884	-84.640	-85.402
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen	0	0	0
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-83.884	-84.640	-85.402
<u> Teilfinanzplan - Zahlungsüb</u>	ersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Fr. Weidner

Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01.01.14 Hauptarchiv Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen	2017	2020	2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	900	900
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	900	900	900
01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	900	900	900
Averably			
Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0.000	0.000	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest, Auszahlungen)	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-2.100

900 900 3.000	000 11.00	43.000
0 0		3.000 11.000 -2.100 -7.700

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Hr. Tolksdorf Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Produkt Allgemeine Personalwirtschaft 01.01.15 Rechtsbindung:

01.01

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abga	ben	0	0	C
2 + Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	0	0	0
01.01.15.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	C
01.01.15.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	(
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	(
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	0	0	(
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	0	0	(
6 + Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	0	0	(
01.01.15.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	(
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge e	580.550	580.550	580.550
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	488.300	488.300	488.300
01.01.15.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	(
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	92.250	92.250	92.250
01.01.15.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	(
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	(
01.01.15.458232	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	0	0	(
01.01.15.458234	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	0	(
01.01.15.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	(
01.01.15.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	(
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	(
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	(
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	(
10 = Ordentliche Erträge		580.550	580.550	580.550
11 - Personalaufwendungen		79.291	81.238	83.778
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	57.287	59.042	61.386
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	(
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	(
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	(
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	(
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	(

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Hr. TolksdorfProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und ServiceProdukt01.01.15Allgemeine PersonalwirtschaftRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	0	0	0
01.01.15.504100	Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.829	14.977	15.127
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.475	4.519	4.565
12 - Versorgungsaufwendunge		1.914.300	1.933.000	1.951.800
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.731.000
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.442.000	1.460.500	1.479.100
01.01.13.312100	(Beamte)	1.112.000	1.100.500	1.177.100
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	450.000	450.000	450.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	22.300	22.500	22.700
13 - Aufwendungen für Sach-		0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufv	wendungen	6.800	6.800	6.800
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.700	6.700	6.700
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
01.01.15.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	2.000.391	2.021.038	2.042.378
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.419.841	-1.440.488	-1,461,828
19 + Finanzerträge		0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-1,419,841	-1.440.488	-1.461.828
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwen		0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	<b>3</b>	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdor	į	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:		
Teilergehnisnlan			Planung	Planung	Planung

1 Todakigi appe	01.01	ver waitungssteder ding dind ser vice				
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarte	n			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berück	ksichtigung der interi	nen Leistungsbeziehungen -		-1.419.841	-1.440.488	-1.461.828
27 + Erträge aus internen L				0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbezieh	nungen		0	0	0
01.01.15.581101	Interne Auf	wendungen ADV		0	0	0
01.01.15.581102	Interne Auf	wendungen IM		0	0	0
01.01.15.581104		wendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis				-1.419.841	-1.440.488	-1.461.828
Teilfinanzplan - Zahlungsü	<u>bersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	 			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für I		en		0	0	0
19 aus der Veräußerung v				0	0	0
20 aus der Veräußerung v				0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Ent				0	0	0
22 Sonstige Investitionsei	-			0	0	0
23 = Summe der invest. Eir	nzahlungen			0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Gr	undstücken und Gebä	uden		0	0	0
25 für Baumaßnahmen				0	0	0
26 für den Erwerb von be	weglichem Anlageveri	mögen		0	0	0
27 für den Erwerb von Fir	nanzanlagen			0	0	0
28 von aktivierbaren Zuw	endungen			0	0	0
29 Sonstige Investitionsau	ıszahlungen			0	0	0
30 = Summe (invest. Ausz	ahlungen)			0	0	0
31 = Saldo der Investitions	stätigkeit (Einzahlun	gen ./. Auszahlungen)		0	0	0
Teilfinanzplan - Planung In Investitionsmaßnahmen un		<del>-</del>	Planung Planung Haushaltsjahr Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		

Produkt 01.01.15 Allgemeine Personalwirtschaft Rechtsbindung:

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	C
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.050	126.050	126.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	C
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	392.000	395.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.500	67.500	67.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.300	1.254.300	1.272.30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	367.350	367.350	367.35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	(
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	(
10 = Ordentliche Erträge	2.210.200	2.207.200	2.228.200
11 - Personalaufwendungen	3.278.217	3.307.019	3.302.384
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	(
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.900	228.700	228.30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.900	185.900	185.90
15 - Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.400	247.800	234.00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.933.417	3.976.419	3.957.58
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
19 + Finanzerträge	0	0	(
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	(
21 = Finanzergebnis	0	0	(
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	(
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	(
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
29 = Ergebnis	-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.600	483.600	933.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	133.600	483.600	933.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.600	-442.600	-892.600

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02.01Sicherheit und OrdnungRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.050	126.050	126.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	392.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.500	67.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.300	1.254.300	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	367.350	367.350	367.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.210.200	2.207.200	
11 - Personalaufwendungen	3.278.217	3.307.019	3.302.384
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.900	228.700	228.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.400	247.800	234.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.933.417	3.976.419	3.957.584
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.723.217	-1.769.219	-1.729.384
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe02.01Sicherheit und OrdnungRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.600	483.600	933.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	133.600	483.600	933.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.600	-442.600	-892.600

Rechtsbindung:

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Hr. Guthier

Produktgruppe 02.01 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaber	1	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine		0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	·	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	sentgelte	27.000	27.000	27.000
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000
02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsents	gelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	0	0	0
02.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0
02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.650	7.650	7.650
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	7.500	7.500	7.500
02.01.01.456110	Verwarngelder	0	0	0
02.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
02.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
02.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
02.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
02.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
02.01.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		34.650	34.650	34.650
11 - Personalaufwendungen		226.568	228.894	231.089
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	49.598	50.258	51.215
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.934	126.137	127.001
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.665	9.757	9.824
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.285	23.493	23.636
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.800	2.800	2.800
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.476	13.611	13.747
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.810	2.838	2.866
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und E	Dienstleistungen	35.550	35.550	35.550
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
02.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	
02.01.01.525100	Vermögens Haltung von Fahrzeugen	2.550	2.550	2.5
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000	33.000	33.0
14 - Bilanzielle Abschreibung		0	0	33.0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	
15 - Transferaufwendungen		500	500	
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an private	500	500	
	Unternehmen			_
16 - Sonstige ordentliche Au	ıfwendungen	9.750	9.750	9.7
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700	700	7
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.5
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.0
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.0
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550	1.550	1.5
17 = Ordentliche Aufwendu		272.368	274.694	276.8
18 = Ordentliches Ergebnis		-237.718	-240.044	-242.2
19 + Finanzerträge		0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Auf	fwendungen	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit	-237.718	-240.044	-242.2
23 + Außerordentliche Erträ	ge	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen	0	0	
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-237.718	-240.044	-242.2
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0	0	
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen	0	0	
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und OrdnungProdukt02.01.01Allgemeine Sicherheit und OrdnungRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2019	2020	0
02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
	·	· ·	
29 = Ergebnis	-237.718	-240.044	-242.239
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	0	0	0
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	٦
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0 0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	ŭ	-
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	U	U	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
02.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	٠,
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0		en 0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	C	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	I	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Planun	g Investitionsmaßnahm	<u>en</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmer	n unterhalb der Wertgre	enze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	_		2019	2020	2021		en

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.02 Gewerbewesen Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Hausnaitsjanr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.500	63.500	63.500
02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	25.000
02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.500	38.500	38.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.000	58.000
02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		58.000	58.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000
02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.000	1.000	1.000
02.01.02.456110 Verwarngelder	100	100	100
02.01.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
02.01.02.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
02.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
02.01.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.900	3.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	126.500	126.500	126.500
11 - Personalaufwendungen	113.730	115.092	116.106
02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	41.780	42.483	43.391
02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.299	46.741	46.748
02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.582	3.616	3.617
02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.880	8.963	8.959
02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.200	3.200	3.200
02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.492	7.567	7.643
02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.497	2.522	2.548
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	85.500	85.500
02.01.02.524110 Energie und Wasser	7.000	7.000	7.000
02.01.02.524191 an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und	30.000	30.000	30.000
baulichen Anlagen			
02.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	
02.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.000	12.000	1
02.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.500	10.500	10.500

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.02 Gewerbewesen Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
02.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.700	25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
02.01.02.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300
02.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200
02.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000
02.01.02.543160 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
02.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100
02.01.02.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
02.01.02.547327 Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.530	201.892	202.906
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.030	-75.392	-76.406
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.030	-75.392	-76.406
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.030	-75.392	-76.406
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-74,030	-75.392	-76.406
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
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> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Hr. Guthier Produktgruppe 02.01 Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.03 Verkehrsangelegenheiten Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	2020	-
2 + Zuwendungen und allgemeir		0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ngsentgelte	37.000	34.000	37.000
02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	17.000	14.000	17.000
02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungser		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	-	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	•	0	0	0
02.01.03.456100	Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	0	0
02.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		37.000	34.000	37.000
11 - Personalaufwendungen		70.949	60.069	28.673
02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	42.679	31.542	0
02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.488	3.521	3.467
02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	270	273	268
02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	676	682	671
02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400	2.400	2.400
02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.337	16.501	16.666
02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.099	5.150	5.201
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwen	dungen	650	650	650
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
02.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunger	n	77.599	66.719	35.323
18 = Ordentliches Ergebnis		-40.599	-32.719	1.677

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	endungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-40.599	-32.719	1.677
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwend	dungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergeb	onis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksic	htigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.599	-32.719	1.677
27 + Erträge aus internen Leist		0	0	0
28 - Aufwendungen aus interne	en Leistungsbeziehungen	0	0	0
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-40.599	-32.719	1.677

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

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe 02.01 Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.04 Parkraumüberwachung Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	0	0	•
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung		20.500	20.500	
02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	11.500	11.500	
02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentg		0	0	- 1
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	0	0	٦
7 + Sonstige ordentliche Erträge		350.000	350.000	
02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	120.000	120.000	
02.01.04.456110	Verwarngelder	230.000	230.000	
02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
02.01.04.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
02.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		370.500	370.500	370.500
11 - Personalaufwendungen		213.864	215.673	214.256
02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.742	3.505	0
02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	162.215	164.585	166.201
02.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.571	12.754	12.880
02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.695	32.164	32.486
02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.769	1.787	1.805
02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	572	578	584
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und D	ienstleistungen	6.000	6.000	
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	- 1
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu	ıngen	2.250	4.350	2.250
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und OrdnungProdukt02.01.04ParkraumüberwachungRechtsbindung:

	-			
<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarter	1	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	-
		2019	2020	2021
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	2.600	500
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	900	900
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
02.01.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwend	ungen	222.114	226.023	222.506
18 = Ordentliches Ergebnis		148.386	144.477	147.994
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Au	fwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit	148.386	144.477	147.994
23 + Außerordentliche Erträ	ge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw	endungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	148.386	144.477	147.994
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen	0	0	0
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		148.386	144.477	147.994
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>	Planung Haushaltsjahr	Planung	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Haushallsjani	Haushaltsjahr	i iausiiatts jaili

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	2017	2020	2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

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

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

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.05 Bürgerservice Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	gsentgelte	150.000	150.000	150.000
02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsent		0	0	- 1
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	300	300	
02.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	300	300	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.700	4.700	
02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	4.000	4.000	
02.01.05.456110	Verwarngelder	500	500	500
02.01.05.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
02.01.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
02.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	- 1
02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		155.000	155.000	155.000
11 - Personalaufwendungen		226.853	229.928	232.734
02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	122.646	124.796	126.667
02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.880	44.305	44.734
02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.394	3.427	3.460
02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.423	8.502	8.585
02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.800	9.800	9.800
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.148	28.430	28.714
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.562	10.668	10.774
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	100	100	100
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	ungen	100.900	100.900	100.900
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0

Doppischer Produkt	plan 2015
--------------------	-----------

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe 02.01 Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.05 Bürgerservice Rechtsbindung:

Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr
02.01.05.543175	Porto und '	Versand		2019	2020	2021
02.01.05.543190		eschäftsaufwendungen		100.000	100.000	100.000
02.01.05.547323	-	d SonstÖffReFord PWB		0	0	
17 = Ordentliche Aufwendur				327.853	330.928	333.734
18 = Ordentliches Ergebnis				-172.853	-175.928	-178.734
19 + Finanzerträge				0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	wendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis	J			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigl	keit		-172.853	-175.928	-178.734
23 + Außerordentliche Erträge	e			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer	ndungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksio				-172.853	-175.928	-178.734
27 + Erträge aus internen Leis				0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr				0	0	0
02.01.05.581101	Interne Au	fwendungen ADV		0	0	0
02.01.05.581102		fwendungen IM		0	0	0
02.01.05.581104	Interne Au	fwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis				-172.853	-175.928	-178.734
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit						-
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Inv		en		0	0	
19 aus der Veräußerung von				0	0	
20 aus der Veräußerung von	-			0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgel				0	0	0
22 Sonstige Investitionseinza				0	0	C
23 = Summe der invest. Einza	ahlungen			0	0	0
Auszahlungen						

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Hr. Guthier Produktgruppe 02.01 Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.05 Bürgerservice Rechtsbindung:

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

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.06 Personenstandswesen Rechtsbindung:

Tailarrahaianlan		Namma	Diamon	Diamon
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsiahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abg	aben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgeme		0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	tungsentgelte	50.000	50.000	50.000
02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungs	entgelte	9.500	9.500	9.500
02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	2.500	2.500	2.500
02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ	ige	0	0	0
02.01.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		59.500	59.500	59.500
11 - Personalaufwendungen		173.357	175.034	174.474
02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	62.725	63.351	61.732
02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.968	61.563	62.164
02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.714	4.761	4.807
02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.005	12.120	12.236
02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.600	3.600	3.600
02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.622	23.858	24.097
02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.723	5.781	5.838
12 - Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibunger	1	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw		2.200	2.200	2.800
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	2.200
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200
	C. I.C.I. I			

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und OrdnungProdukt02.01.06PersonenstandswesenRechtsbindung:

1 Cl Soficial Cultural Control of Cl Soficial Cultural Control of Cl Soficial Cultural Cultur	reciresbilleding,		
<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.057	179.734	179.774
18 = Ordentliches Ergebnis	-118.557	-120.234	-120.274
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.557	-120.234	-120.274
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.557	-120.234	-120.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-118.557	-120.234	-120.274
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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:

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

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.07 Statistik und Wahlen Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgab		0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemei	•	0	0	-
02.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	•
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	٦
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu		0	0	٠,
5 + Privatrechtliche Leistungsei		0	0	- 1
6 + Kostenerstattungen und Kos		0	0	
02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	
02.01.07.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	-
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	
02.01.07.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	•
02.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	18.000
11 - Personalaufwendungen		21.287	21.535	21.290
02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.971	15.165	14.864
02.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
02.01.07.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
02.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	800
02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.371	4.414	4.458
02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.145	1.156	1.168
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	d Dienstleistungen	1.200	1.000	600
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.200	1.000	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		400	400	400
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwer	ndungen	20.000	32.300	20.000
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und OrdnungProdukt02.01.07Statistik und WahlenRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarter	1	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2020	2021
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500	5.500	5.500
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.300	24.600	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.000
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwend		42.887	55.235	42.290
18 = Ordentliches Ergebnis	;	-42.887	-55.235	-24.290
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Au	fwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	-42.887	-55.235	-24.290
23 + Außerordentliche Erträ	ige	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw	endungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.887	-55.235	-24.290
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbeziehungen	0	0	0
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-42.887	-55.235	-24.290
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	persicht	Planung	Planung	Planung

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

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	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen 6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	I 1
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	O	0

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.08 Brandschutz Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Ab	ogaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	125.250	125.250	125.250
02.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	250	250	250
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125.000	125.000	125.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	istungsentgelte	47.000	47.000	47.000
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ert	räge	0	0	0
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
02.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
02.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
02.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
02.01.08.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistung	en en	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		177.550	177.550	177.550
11 - Personalaufwendungen		1.214.911	1.230.523	1.242.886
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	808.140	819.944	828.570
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.656	88.731	89.731
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.260	6.343	6.421

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.08 Brandschutz Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.767	16.947	17.11
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49.100	49.100	49.10
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	180.389	182.193	
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	66.599	67.265	67.93
12 - Versorgungsaufwendung		0	0	
13 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	76.900	76.900	76.90
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.00
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.00
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.400	9.400	9.40
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	4.700	4.70
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.850	4.850	4.85
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.950	12.950	12.9
14 - Bilanzielle Abschreibung	gen	183.400	183.400	183.40
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	183.400	183.400	183.40
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	
15 - Transferaufwendungen		6.500	6.500	6.50
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	2.40
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.100	4.100	4.10
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen	73.700	73.700	73.70
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	60
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250	41.250	41.25
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000	30.000	30.00
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	10
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	
02.01.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	1.750	1.75
17 = Ordentliche Aufwendu		1.555.411	1.571.023	1.583.38

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.377.861	-1.393.473	-1.405.836
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	dungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ver	rwaltungstätigkeit	-1.377.861	-1.393.473	-1.405.836
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendur	ngen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	s	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichti	gung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.377.861	-1.393.473	-1.405.836
27 + Erträge aus internen Leistun	ngsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen	Leistungsbeziehungen	0	0	0
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-1.377.861	-1.393.473	-1.405.836
Teilfinanzplan - Zahlungsübersic	<u>ht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investi		41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sac	-	0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Fin	anzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlu		0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlur	ngen	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen				

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.08 Brandschutz Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersic	<u>:ht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
24 für den Erwerb von Grundstü	ücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglic	chem Anlagevermögen	130.000	480.000	930.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	100.000	450.000	900.000
02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	0	0	0
02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzan	nlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendun	gen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlu	ungen	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlung	gen)	130.000	480.000	930.000
31 = Saldo der Investitionstätigk	keit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.000	-439.000	-889.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner In	nvestitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb d	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
1 Beschaffung von Ausstattungsg	egenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb v	on beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	240.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	30.000	30.000	240.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszah	lungen)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-240.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfu	nk					
8 - Auszahlungen für den Erwerb v	on beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	110.000	110.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	0	110.000	110.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszah	lungen)	0	0	0	-110.000	-110.000
19 Beschaffung von weiteren Fahr	zeugen Feuerwehr					
1 + Einzahlungen aus Investitionsz	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.000	41.000	41.000	328.000
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000	328.000

Doppischer	Produktplan	2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Hr. Guthier Produktgruppe 02.01 Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.08 Brandschutz Rechtsbindung:

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
nvestitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	450.000	900.000	640.000	4.285.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	100.000	450.000	900.000	640.000	4.285.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.000	-409.000	-859.000	-599.000	-3.957.000
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
222 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

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

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.09 Allgemeiner Rettungsdienst Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	
02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600	600	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	٦
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	٦
02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	٦
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.600	608.600	
02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	608.600	608.600	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
02.01.09.458215	0	0	9
02.01.09.458225	0	0	-
02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	9
02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge	400.300	ū	600 200
11 - Personalaufwendungen	<b>609.200</b> 542.568	<b>609.200</b> 550.164	
02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	250.433	254.497	
02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	157.994	160.141	161.947
	157.994	160.141	
02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	U	U	o
02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.547	11.713	11.853
02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.156	30.583	30.941
02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.300	13.300	13.300
02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	58.274	58.857	59.445
02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.864	21.073	21.283
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450	6.450	6.450
02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000
02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800	1.800	1.800
02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000	2.000	I
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	1.600

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.09 Allgemeiner Rettungsdienst Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarte	n	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsiahr
Litings and Marwariasarter	•	2019	2020	2021
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	C
15 - Transferaufwendungen		0	0	C
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	C
16 - Sonstige ordentliche A	ufwendungen	16.700	16.700	16.700
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000	16.000	16.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	C
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwend	ungen	567.318	574.914	580.809
18 = Ordentliches Ergebnis	s	41.882	34.286	28.391
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Au	ıfwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	41.882	34.286	28.391
23 + Außerordentliche Erträ	ige	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw	rendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Er	gebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berück	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	41.882	34.286	28.391
27 + Erträge aus internen L	eistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbeziehungen	0	0	C
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	C
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	C
29 = Ergebnis		41.882	34.286	28.391
Teilfinanzplan - Zahlungsül		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für I	nvortitionsmaßnahmon	0	0	(
i 10 aus zuwendungen für II	ווייבטנונטווסווומטוומוווופוו	0	U	U

 Produktbereich
 02
 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich:
 Hr. Guthier

 Produktgruppe
 02.01
 Sicherheit und Ordnung

 Produkt
 02.01.09
 Allgemeiner Rettungsdienst
 Rechtsbindung:

Produkt 0	2.01.09 Aligemeiner Kettungsdienst	KE	cntsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersic	<u>ht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
40 1 1 1 1	E. d			2019	2020	2021
19 aus der Veräußerung von Sac	-			0	0	
02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0
20 aus der Veräußerung von Fin	anzanlagen			0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	C
22 Sonstige Investitionseinzahlu	· ·			0	0	C
23 = Summe der invest. Einzahlur	ngen			0	0	C
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden			0	0	0
25 für Baumaßnahmen				0	0	0
26 für den Erwerb von beweglic				2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			2.600	2.600	2.600
02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €			0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzan	lagen			0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendun	gen			0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlu	ingen			0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlung	gen)			2.600	2.600	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigk	eit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.600	-2.600	-2.600
Teilfinanzplan-Planung einzelner	r Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb	o der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
200 Veräußerung von bewegliche	n Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Ausza	ahlungen)	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investit	ionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhal	b der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahl	ungen	0	0	0	0	C
6 Summe der investiven Auszahl		2.600	2.600	2.600	2.600	20.800
7 Saldo (Einzahlungen ./. Ausza		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-20.800
	Stadt Schu	volm				

Doppischer Produktplan 2015							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	vera	antwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Reci	htsbindung:			
Teilfinanzplan - Planun	ng Investitionsmaßnahm	<u>en</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmer	n unterhalb der Wertgr	enze	Haushaltsjahr H	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
· · · <b>·</b>		2019	2020	2021		en	

Rechtsbindung:

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

02.01.10

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaber		0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allgemeine		200	200	200
02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung		0	0	0
02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsents	gelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	640.100	640.100	640.100
02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	640.100	640.100	640.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
02.01.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0
	Vermögensgegenständen	_	_	
02.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
02.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
02.01.10.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		640.300	640.300	640.300
11 - Personalaufwendungen		474.130	480.107	484.817
02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	203.275	206.464	208.563
02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	155.281	156.998	158.585
02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.303	11.436	11.559
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.971	30.281	30.547
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.500	11.500	11.500
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.578	46.034	46.495
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.222	17.394	17.568
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und E	Dienstleistungen	8.700	8.700	8.700
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	850	850	850
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private	0	0	0
02.01.10.525100	Unternehmen Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.10 Besonderer Rettungsdienst Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwe		5.950	5.950	5.950
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400	5.400	5.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunge		489.280	495.257	499.967
18 = Ordentliches Ergebnis		151.020	145.043	140.333
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwei	ndungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ve	erwaltungstätigkeit	151.020	145.043	140.333
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendu		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebr	nis	0	0	0
	tigung der internen Leistungsbeziehungen -	151.020	145.043	140.333
27 + Erträge aus internen Leistu		0	0	0
28 - Aufwendungen aus interner		0	0	0
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		151.020	145.043	140.333

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe02.01Sicherheit und Ordnung

Produkt 02.01.10 Besonderer Rettungsdienst Rechtsbindung:

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

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

		Doppischer Produktplan 2015	
02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
02.01	Sicherheit und Ordnung		

Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	R	echtsbindung:			
	ung Investitionsmaßnahme en unterhalb der Wertgrer	_	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investi 6 Summe der investi	•		0 1.000	0 1.000	0 1.000	0 1.000	
7 Saldo (Einzahlung	en ./. Auszahlungen)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000

Produktbereich Produktgruppe

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	C
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.250	440.250	440.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	(
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.500	297.500	297.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	1.950	1.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	(
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.450	2.450	2.45
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	(
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	(
10 = Ordentliche Erträge	742.150	742.150	742.150
11 - Personalaufwendungen	736.572	743.774	749.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	(
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.500	473.500	473.50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.300	90.300	90.30
15 - Transferaufwendungen	277.850	277.850	277.85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	23.300	23.30
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.601.522	1.608.724	1.614.31
18 = Ordentliches Ergebnis	-859.372	-866.574	-872.160
19 + Finanzerträge	0	0	(
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-859.372	-866.574	-872.160
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	(
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-859.372	-866.574	-872.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.80
29 = Ergebnis	-861.172	-868.374	-873.960
Feilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.500	88.500	88.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	88.500	88.500	88.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.500	-88.500	-88.500

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01GrundschulenRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	-
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.200	79.200	79.200
11 - Personalaufwendungen	85.526	83.006	80.319
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.450	51.450	51.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350	10.350	10.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.826	161.306	158.619
18 = Ordentliches Ergebnis	-84.626	-82.106	-79.419
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.626	-82.106	-79.419
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.626	-82.106	-79.419
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-84.626	-82.106	-79.419
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01GrundschulenRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.350	26.350	26.350
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	26.350	26.350	26.350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.350	-26.350	-26.350

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgab		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeir	ne Umlagen	1.000	1.000	1.000
03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ngsentgelte	15.000	15.000	15.000
03.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsen	itgelte	0	0	0
03.01.01.446100			0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	tenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50
03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		16.050	16.050	16.050
11 - Personalaufwendungen		22.568	22.104	20.044
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.860	17.498	15.887
03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.381	1.353	1.229
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.327	3.253	2.928
03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
03.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
03.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	9.450	9.450	9.450
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	650	650	650
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500
03.01.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.400	3.400	3.400
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.900	1.900	1.900
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.400	6.400	6.400
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	700
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwen	dungen	1.650	1.650	1.650

Rechtsbindung:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarter	n	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	(
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwend	ungen	40.068	39.604	37.54
18 = Ordentliches Ergebnis	s	-24,018	-23.554	-21.494
19 + Finanzerträge		0	0	(
20 - Zinsen und ähnliche Au	ıfwendungen	0	0	(
21 = Finanzergebnis		0	0	(
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	-24.018	-23.554	-21.494
23 + Außerordentliche Erträ	ige	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufw	rendungen	0	0	(
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	(
26 = Ergebnis - vor Berück	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.018	-23.554	-21.494
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0	0	(
28 - Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbeziehungen	0	0	(
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	(
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	(
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	(
29 = Ergebnis		-24.018	-23.554	-21.49
Toilfinanzolan - 7ahlungsiih	Annicht	Dianung	Dlanung	Dlanung

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt Rechtsbindung:

[]	<u> Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
E	Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021
	24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
	25 für Baumaßnahmen		0	0	0
	26 für den Erwerb von bewegliche	m Anlagevermögen	6.000	6.000	6.000
	03.01.01/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	4.000
	03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300
	03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	700	700
	27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
	28 von aktivierbaren Zuwendunger	1	0	0	0
	29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
	30 = Summe (invest. Auszahlunger	n)	6.000	6.000	6.000
	31 = Saldo der Investitionstätigkei	t (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000
	<ul> <li>27 für den Erwerb von Finanzanlag</li> <li>28 von aktivierbaren Zuwendunger</li> <li>29 Sonstige Investitionsauszahlung</li> <li>30 = Summe (invest. Auszahlunger</li> </ul>	gen n en n)	0 0 0 6.000	0 0 0 <b>6.000</b>	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	48.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-48.000

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
1 Steuern und ähnliche Abgabe		2019	2020 C	2021
2 + Zuwendungen und allgemein		0	0	- 1
03.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	-
03.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	-
3 + Sonstige Transfererträge	Er dage das der Adriosarig von sonder posteri das zawendangen	0	Ö	•
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	ngsentgelte	0	C	•
	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		C	-
03.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 1
	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		C	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	C	0
03.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	O	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	O	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	C	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	C	0
03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	C	0
03.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	C	0
03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	C	0
03.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	C	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	C	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	0	C	0
03.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	C	0
03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	C	0
03.01.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	C	0
03.01.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	C	0
03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	C	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	C	0
03.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	C	•
03.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	C	-
15 - Transferaufwendungen		0	C	•
03.01.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	C	•
16 - Sonstige ordentliche Aufwend		0	C	-
03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	C	,
03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	,
03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert Grundschulen

Produktgruppe Produkt 03.01 Roroitstollun Pochtchindu undschula Mällankatt

Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsa	rten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
18 = Ordentliches Ergel	bnis			0	C	, 0
19 + Finanzerträge				0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche	e Aufwendungen			0	C	0
21 = Finanzergebnis	<b>3</b> .			0	Ċ	0
22 = Ergebnis der laufe	nden Verwaltungstätigk	eit		0	C	0
23 + Außerordentliche E				0	0	0
24 - Außerordentliche A	•			0	C	0
25 = Außerordentliches	s Ergebnis			0	C	0
26 = Ergebnis - vor Beri	ücksichtigung der interr	en Leistungsbeziehungen -		0	C	0
27 + Erträge aus interne				0	C	0
_	internen Leistungsbezieh	ungen		0	C	0
03.01.02.581101		wendungen ADV		0	C	ا ه
03.01.02.581102		wendungen IM		0	C	ا ه
03.01.02.581104		wendungen Zentraler Service		0	C	0
29 = Ergebnis				0	C	0
Teilfinanzplan - Zahlung	gsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsart	ten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Finzahlungen						

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersich	ilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
03.01.02/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	0	0
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlun	29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0
30 = Summe (invest. Auszahlunge	30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0
31 = Saldo der Investitionstätigke	31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0

·	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Derentgestettt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	5.900	5.900
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-5.900	-5.900

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	(	- 1
2 + Zuwendungen und allgemein		0	(	·
03.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	(	,
03.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	(	·
3 + Sonstige Transfererträge		0	(	·
4 + Öffentlich-rechtliche Leistur		0	(	
03.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	(	
5 + Privatrechtliche Leistungsen		0	(	0
03.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	(	0
6 + Kostenerstattungen und Kost		0	(	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	(	0
03.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	(	0
03.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	(	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	(	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	(	0
10 = Ordentliche Erträge		0	(	0
11 - Personalaufwendungen		0	(	0
03.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	(	0
03.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	(	0
03.01.03.501901	Honorare und ähnliches	0	(	0
03.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	(	0
03.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	(	0
12 - Versorgungsaufwendungen	•	0	(	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	0	(	0
03.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	(	0
03.01.03.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	(	0
03.01.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	(	0
03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	(	0
03.01.03.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	(	0
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	(	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	(	0
03.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	(	0
03.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	(	0
15 - Transferaufwendungen		0	(	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	dungen	0	(	0
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	(	0

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich: Hr. EibertProduktgruppe03.01Grundschulen

Produkt 03.01.03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2020	2021
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	(	0
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	(	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	C	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	C	0
19 + Finanzerträge		0	(	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0
21 = Finanzergebnis		0	Č	0
21 I manzergesms		·		
22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkeit	0	C	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	(	0
24 - Außerordentliche Aufwendun	gen	0	(	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	C	0
24 Franksis van Berijdssichti			,	
	gung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistun		0	(	0
28 - Aufwendungen aus internen I		0	(	0
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	(	0
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	(	0
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	(	0
29 = Ergebnis		0	C	0

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersic	<u>ht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
26 für den Erwerb von beweglic	chem Anlagevermögen	0	0	0
03.01.03/0026.783100	Schulausstattung	0	0	0
03.01.03/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	0	0
03.01.03/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzar	nlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendun	gen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlı	ungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlun	30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0
31 = Saldo der Investitionstätig	keit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

<u>Feilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> nvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
			<b>-</b>		<u> </u>
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	5.800	5.800
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-5.800	-5.800
/ Juliao (Ellizumungen ./, Auszumungen)	•	Ü	Ū	3.000	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.04 Bereitstellung der Grundschule Südstraße Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgab		0	(	- 1
2 + Zuwendungen und allgemeir		0	(	·
03.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	(	,
03.01.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	(	·
3 + Sonstige Transfererträge		0	(	·
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu		0	(	
03.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	(	·
5 + Privatrechtliche Leistungser		0	(	,
03.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	(	
6 + Kostenerstattungen und Kos		0	(	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	(	,
03.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	(	
03.01.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	(	
03.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	(	·
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	(	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	(	·
10 = Ordentliche Erträge		0	(	-
11 - Personalaufwendungen		0	(	0
03.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	(	0
03.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	(	0
03.01.04.501901	Honorare und ähnliches	0	(	0
03.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	(	0
03.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	(	0
03.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	(	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	(	0
13 - Aufwendungen für Sach- und		0	(	0
03.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	(	0
03.01.04.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	(	0
03.01.04.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	(	0
03.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	(	0
03.01.04.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	(	0
03.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	(	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	(	0
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	(	0
03.01.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	(	0
15 - Transferaufwendungen		0	(	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.04 Bereitstellung der Grundschule Südstraße Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwend		0	C	0
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	C	0
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	C	0
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	C	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	C	0
40 0 1 40 1 5 1 1				
18 = Ordentliches Ergebnis		0	C	0
19 + Finanzerträge		U	(	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	ungen	0	(	0
21 = Finanzergebnis		0	C	0
22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkeit	0	C	о о
23 + Außerordentliche Erträge		0	C	0
24 - Außerordentliche Aufwendun	gen	0	C	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	C	o
26 - Ergebnis - vor Berlicksichtig	gung der internen Leistungsbeziehungen -	0	C	0
27 + Erträge aus internen Leistung		0	(	0
28 - Aufwendungen aus internen L		0	(	0
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	(	0
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	(	0
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Im  Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	(	0
03.01.04.301104	interne Adiwendungen Zentrater bervice	0		, 0
29 = Ergebnis		0	C	o

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.04 Bereitstellung der Grundschule Südstraße Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersic Ein- und Auszahlungsarten	<u>nt</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Auszahlungen				-
24 für den Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
03.01.04/0026.783100	Schulausstattung	0	0	0
03.01.04/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendun	gen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlu	ngen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlung	gen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigk	eit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.05 Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrugs and Adrivational ten		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abga	ben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	3.000	3.000	3.000
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leisti	ungsentgelte	30.000	30.000	30.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	0	0	0
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	50	50	50
03.01.05.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		33.050	33.050	33.050
11 - Personalaufwendungen		32.559	32.879	33.202
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.486	25.736	25.989
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.973	1.992	2.011
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.100	5.151	5.202
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- un	nd Dienstleistungen	14.500	14.500	14.500
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.050	1.050	1.050
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.900	1.900	1.900
03.01.05.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.400	6.400	6.400
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500	1.500
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.650	3.650	3.650
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.600	8.600	8.600
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	800
15 - Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe03.01Grundschulen

Produkt 03.01.05 Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwend		2.550	2.550	2.550
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
03.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		59.709	60.029	60.352
18 = Ordentliches Ergebnis		-26.659	-26.979	-27.302
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	ungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verv	waltungstätigkeit	-26,659	-26,979	-27.302
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendung	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 - Frankris - vor Borijsksichtig	ung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.659	-26.979	-27.302
27 + Erträge aus internen Leistung		-20.039	-20.979	-27.302
		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen L 03.01.05.581101		0	0	0
	Interne Aufwendungen ADV	0	0	-
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	· ·	0
03.01.05.581103 03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0
03.01.05.561104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	U	٥
29 = Ergebnis		-26.659	-26.979	-27.302
Teilfinanzplan - Zahlungsübersich	<u>t</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	<del>-</del>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investit	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sach	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Fina	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
	Ctadt Coburalm			

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.05 Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	( 100	ū	( 100
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100	6.100	
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	800	800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	48.800
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-48.800

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.06 Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	- 1
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent		0	0	•
03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	0	0	-
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	
03.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	- 1
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		50	50	
11 - Personalaufwendungen		30.399	28.023	27.073
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.798	21.941	21.199
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.841	1.697	1.639
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.760	4.385	4.235
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	16.600	16.600	16.600
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800	1.800	1.800
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.100	7.100	
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	ungen	3.950	3.950	3.950
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		50.949	48.573	47.623
18 = Ordentliches Ergebnis		- <b>50.899</b> 0	-48.523	
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-47.573
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe03.01Grundschulen

Produkt 03.01.06 Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
	2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.899	-48.523	-47.573
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	C
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	C
29 = Ergebnis	-50.899	-48.523	-47.573
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	_
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	C
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	C
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	(
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	(
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	(
25 für Baumaßnahmen	0	0	(
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.100	1.100	1.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	(
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	(
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.400	-8.400	-8.400

Doppiso	her Proc	luktplar	1 2015
---------	----------	----------	--------

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.06 Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung
investitionshiamien unternato del Wertgrenze	2019	2020	2021	bereitgestett	en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	C	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.400	8.400	8.400	C	58.800
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.400	-8.400	-8.400	C	-58.800

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.07 Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung Haushaltsjahr	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Hausnattsjanr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemein	e Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistur	ngsentgelte	30.000	30.000	30.000
03.01.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsen	tgelte	0	0	0
03.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	renumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50
03.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		30.050	30.050	30.050
11 - Personalaufwendungen		0	0	0
03.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	0	0	0
	Beschäftigte			
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	•
13 - Aufwendungen für Sach- und		10.900	10.900	
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200	
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.900	3.900	
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500	I
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.400	2.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	-
15 - Transferaufwendungen		0	0	- 1
16 - Sonstige ordentliche Aufwen		2.200	2.200	
03.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	- 1
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.200	2.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen		13.100	13.100	13.100
18 = Ordentliches Ergebnis		<b>16.950</b>	16.950	
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	lungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Planung

Planung

Haushaltsjahr

Planung

Haushaltsjahr Haushaltsjahr

#### Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe03.01GrundschulenProdukt03.01.07Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. MarienRechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Erdugo una Admandad cen	2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.950	16.950	16.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.950	16.950	16.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	16.950	16.950	16.950
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	2017	2020	
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	550	550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.850	-5.850	-5.850

		Doppischer Produktplan 2015					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	V	erantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	R	echtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht				Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsar	ten				Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Teilfinanzplan - Planun	g Investitionsmaßnahmen		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmer	n unterhalb der Wertgrenz	e	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2019	2020	2021		en
5 Summe der investive	en Einzahlungen		0	0	0	(	0 0
6 Summe der investive	en Auszahlungen		5.850	5.850	5.850	(	0 40.950
7 Saldo (Einzahlunger	n ./. Auszahlungen)		-5.850	-5.850	-5.850		-40.950

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.02Offene GanztagsgrundschulenRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.350	333.350	333.350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.000	222.000	222.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	555.350	555.350	555.350
11 - Personalaufwendungen	436.298	442.004	448.174
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.400	95.400	95.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	221.200	221.200	221.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150	3.150	3.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	762.648	768.354	774.524
18 = Ordentliches Ergebnis	-207.298	-213.004	-219.174
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.298	-213.004	-219.174
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-207.298	-213.004	-219.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-207.298	-213.004	-219.174
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	2017	2020	2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

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

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe03.02Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.01 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgab		0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allgemeir		106.850	106.850	106.850
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.750	100.750	100.750
03.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100	2.100	2.100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ngsentgelte	30.000	30.000	30.000
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungser	ntgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	tenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		136.850	136.850	136.850
11 - Personalaufwendungen		12.036	12.130	12.224
03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.459	7.532	7.606
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.01.501901	Honorare und ähnliches	2.500	2.500	2.500
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	578	584	589
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.499	1.514	1.529
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	d Dienstleistungen	31.800	31.800	31.800
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500	31.500	31.500

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.01 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge		2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600	2.600
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.700	5.700	5.700
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700	1.700
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufv	wendungen	700	700	700
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	52.836	52.930	53.024
18 = Ordentliches Ergebnis		84.014	83.920	83.826
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	vendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	84.014	83.920	83.826
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwen	ndungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	bnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksio	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	84.014	83.920	83.826
27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus intern	nen Leistungsbeziehungen	0	0	0
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		84.014	83.920	83.826
Teilfinanzplan - Zahlungsüber	<u>rsicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.01 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersic	<u>ht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investi	tionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sac	hanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Fina	anzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlu	ingen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlur	ngen	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstü	icken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
26 für den Erwerb von beweglic	hem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400
03.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzan	lagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendung	gen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlu		0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlung		1.400	1.400	1.400
`	<del>-</del> ,			
31 = Saldo der Investitionstätigk	xeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400
		.,		

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
_	2019	2020	2021		en
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmittteln					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
30 Ausstattungsgegenstände OGGS					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	C	9.800
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	C	7.000
03.02.01/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	C	2.800
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	0	-9.800

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.02 Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<ol> <li>Steuern und ähnliche Abga</li> </ol>		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme		0	0	0
03.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
03.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
03.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	
03.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	~
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	0	0	0
03.02.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	0	0	-
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	0	0	0
03.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	•	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0
03.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
03.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	0	0	0
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	

0

0

### Doppischer Produktplan 2015

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

03.02.02

21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarter	1	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	C
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	(
16 - Sonstige ordentliche Au		0	0	(
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	(
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	(
03.02.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	(
17 = Ordentliche Aufwend	ungen	0	0	(
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	(
20 - Zinsen und ähnliche Au	fwendungen	0	0	(
21 = Finanzergebnis		0	0	C
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	0	0	C
23 + Außerordentliche Erträ	ge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	C
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	C
29 = Ergebnis		0	0	0
<u> Teilfinanzplan - Zahlungsüb</u>	<u>ersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Ir	nvestitionsmaßnahmen	0	0	) (
19 aus der Veräußerung vo	n Sachanlagen	0	0	(
20 aus der Veräußerung vo		0	0	(
		_	_	_

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

 Produktgruppe
 03.02
 Offene Ganztagsgrundschulen

 Produkt
 03.02.02
 Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten
 Rechtsbindung:

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgab		0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeir		0	0	-
03.02.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
03.02.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	
03.02.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0
03.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ingsentgelte	0	0	0
03.02.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungser	ntgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	stenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	e	0	0	0
03.02.03.456200	Stundungszinsen	0	0	0
03.02.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0
03.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
03.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
03.02.03.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0
03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	-
January Carrier				

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
13 - Aufwendungen für Sach- un		0	C	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	C	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	C	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	C	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	C	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	C	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	C	0
15 - Transferaufwendungen		0	C	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	0	C	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	C	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	C	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	ndungen	0	C	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	C	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	C	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	C	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	C	0
17 = Ordentliche Aufwendunge	en en	0	C	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	C	О
19 + Finanzerträge		0	C	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwer	ndungen	0	C	0
21 = Finanzergebnis		0	C	0
22 = Ergebnis der laufenden Ve	erwaltungstätigkeit	0	C	О
23 + Außerordentliche Erträge		0	C	0
24 - Außerordentliche Aufwendu	ungen	0	C	0
25 = Außerordentliches Ergebn	is	0	C	0
26 = Ergebnis - vor Berücksicht	tigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	C	0
27 + Erträge aus internen Leistu		0	C	0
28 - Aufwendungen aus interner		0	C	0
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	C	0
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	C	0
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	C	0
29 = Ergebnis		0	C	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm Rechtsbindung:

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

eilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen nvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.800	1.800
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.800	-1.800

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.04 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	C	- 1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	C	-
03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	C	0
03.02.04.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	С	0
03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	C	0
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	C	0
03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	C	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	C	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ngsentgelte	0	C	0
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	C	0
5 + Privatrechtliche Leistungsen	ntgelte	0	C	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	tenumlagen	0	C	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	C	0
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	C	0
03.02.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	C	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	C	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	C	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	C	0
03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	C	0
03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	C	0
03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	C	0
03.02.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	C	0
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	0	C	0
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	C	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	C	0
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	C	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	C	0
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	C	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	-
12 - Versorgungsaufwendungen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	C	-
i = 1.50. gan.gaa anddilgen		· ·		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.04 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
13 - Aufwendungen für Sach- ı		0	C	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	C	•
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	C	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	C	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	C	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge		0	C	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	C	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	C	0
15 - Transferaufwendungen		0	C	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	0	C	•
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	C	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	C	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw	vendungen	0	C	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	C	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	C	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	C	0
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	0	C	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	C	0
19 + Finanzerträge		0	C	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	rendungen	0	C	0
21 = Finanzergebnis		0	C	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	0	C	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	C	0
24 - Außerordentliche Aufwen	dungen	0	C	0
25 = Außerordentliches Ergel	bnis	0	C	0
26 = Ergebnis - vor Berücksic	htigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	C	0
27 + Erträge aus internen Leis	tungsbeziehungen	0	C	0
28 - Aufwendungen aus intern	en Leistungsbeziehungen	0	C	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	C	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	C	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	C	0
29 = Ergebnis		0	C	0

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe03.02Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.04 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße Rechtsbindung:

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

5 Summe der investiven Einzahlungen 0				
	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen 0	0	0	1.900	1.900
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.900	-1.900

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgab		0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allgemeir	·	57.500	57.500	
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.300	50.300	50.300
03.02.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000
03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0
03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ngsentgelte	52.000	52.000	52.000
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungser	ntgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	tenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
03.02.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		109.500	109.500	109.500
11 - Personalaufwendungen		146.766	148.538	149.979
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	113.486	114.871	115.997
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	2.500	2.500	2.500
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.792	8.899	8.986
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.988	22.268	22.496
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	d Dienstleistungen	31.800	31.800	31.800

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarter	1	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500	31.500	31.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	31.300	31.300 0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibun		4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	
15 - Transferaufwendungen	Ald dal Folderungen	5.700	5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700	1.700
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0.000
16 - Sonstige ordentliche Au		1.000	1.000	1.000
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwend		189.266	191.038	192.479
18 = Ordentliches Ergebnis	;	-79.766	-81.538	-82.979
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Au	fwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	-79.766	-81.538	-82.979
23 + Außerordentliche Erträ	ige	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw	endungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.766	-81.538	-82.979
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen	0	0	0
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-79.766	-81.538	-82.979

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße Rechtsbindung:

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen 6 Summe der investiven Auszahlungen	0 1.500	0 1.500	0 1.500	2.300	0 0 13.300
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-2.300	-13.30

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe03.02Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.06 Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Ab	gaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgen	neine Umlagen	107.100	107.100	107.100
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.100	103.100	103.100
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Lei	istungsentgelte	80.000	80.000	80.000
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	80.000
5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertr	räge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	en	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	n	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		187.100	187.100	187.100
11 - Personalaufwendungen		124.678	126.195	128.588
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.652	98.837	100.705
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.568	7.660	7.805
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.458	19.698	20.078
12 - Versorgungsaufwendunge		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en	0	0	C
15 - Transferaufwendungen		204.100	204.100	204.100
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	200.100	200.100	200.100
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufv	wendungen	400	400	400
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendur		329.178	330.695	333.088
18 = Ordentliches Ergebnis		-142.078	-143.595	-145.988
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	vendungen	0	0	C
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-142.078	-143.595	-145.988
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	C
24 - Außerordentliche Aufwer	ndungen	0	0	0

Planung

Planung

Planung

Doppischer P	roduktplan 2015
--------------	-----------------

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-142.078	-143.595	-145.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-142.078	-143.595	-145.988
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemein	ne Umlagen	61.900	61.900	61.900
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.900	57.900	57.900
03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	4.000	4.000	4.000
	Unternehmen - Spenden	_	_	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistur		60.000	60.000	60.000
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsen		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost		0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		121.900	121.900	121.900
11 - Personalaufwendungen		152.818	155.141	157.383
03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.686	119.500	
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches	2.500	2.500	
03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.121	9.261	9.397
03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.511	23.880	24.235
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	31.800	31.800	31.800
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500	31.500	31.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.700	5.700	5.700
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700	1.700
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwen	dungen	1.050	1.050	1.050
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	450	450	450
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendunger	1	191.368	193.691	195.933
18 = Ordentliches Ergebnis		-69.468	-71.791	-74.033
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	dungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Planung

Planung

Planung

# 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>

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.468	-71.791	-74.033
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.468	-71.791	-74.033
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-69.468	-71.791	-74.033
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,400	-1.400	-1. <del>4</del> 00

Doppischer Produkt	plan 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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Teilfinanzplan-Planung einzelr Investitionsmaßnahmen oberh		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	
30 Ausstattungsgegenstände	nggs	2019	2020	2021		en
	erb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	C	10.300
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	C	7.500
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	C	2.800
12 Saldo (Einzahlungen ./. Au	szahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	C	-10.300

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.03HauptschulenRechtsbindung:

1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge	0 0 0 0 0	0 0 <b>0</b>	0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge	0 0 0 0	0 <b>0</b>	0 0
10 = Ordentliche Erträge	0 0 0 0	0	0
	<b>0</b> 0 0	J	
11 Parsonala ufurandungan	0	0	
11 - Personataurwendungen	0		· U
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	U	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	o
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	o
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	o
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	o
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	2017	2020	2021

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.03HauptschulenRechtsbindung:

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

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

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich: Hr. EibertProduktgruppe03.03Hauptschulen

Produkt 03.03.01 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg) Rechtsbindung:

	05.05.01	g,			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarter	n	I	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Au	ufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit		0	0	0
23 + Außerordentliche Erträ	äge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw	vendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Er	gebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berück	ssichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0
27 + Erträge aus internen Lo	eistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbeziehungen		0	0	0
03.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0
03.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0
03.03.01.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis			0	0	0
Teilfinanzplan - Zahlungsüt Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Lin and Auszantangsarten			.aasiiatesjaili		···ausiliatesjaili

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

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe03.03Hauptschulen

Produkt 03.03.01 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg) Rechtsbindung:

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

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

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Ab		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgen	neine Umlagen	0	0	0
03.03.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Lei	stungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	0	0	0
03.03.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertr	äge	0	0	0
03.03.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	en	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	n	0	0	C
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.03.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendunge		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0	0	0
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en en	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	O
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	C
16 - Sonstige ordentliche Aufv	wendungen	0	0	C

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe03.03HauptschulenProdukt03.03.02Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	2020	
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	(	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	(	0
03.03.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	(	0
03.03.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	(	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	(	0
17 = Ordentliche Aufwendun		0	C	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	C	0
19 + Finanzerträge		0	(	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	vendungen	0	(	0
21 = Finanzergebnis		0	C	0 0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	0	C	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	(	0
24 - Außerordentliche Aufwen		0	(	0
25 = Außerordentliches Ergel		0	C	0
26 = Ergebnis - vor Berücksic	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	C	0
27 + Erträge aus internen Leis		0	(	0
28 - Aufwendungen aus intern		0	(	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	(	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	(	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	(	0
29 = Ergebnis		0	C	0

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

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe03.03Hauptschulen

Produkt 03.03.02 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersi</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>cht</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
23 = Summe der invest. Einzahlu	ingen	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundst	ücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
26 für den Erwerb von bewegli	chem Anlagevermögen	0	0	0
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung	0	0	0
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung	0	0	0
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanza	nlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendu	ngen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahl	ungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlur	gen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätig	keit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
, and the second	2019	2020	2021		en
45 Schulausstattung Hauptschulen					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	11.700	28.400
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	11.700	28.400
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-11.700	-28.400

Haushaltsjahr be		
•	ereitgestellt E	Ein-/Auszahlung
2021		en
0	0	0
0	4.100	10.750
0	-4.100	-10.750
0 <b>0</b>		
	2021 0 0 0	0 0 0 4.100

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.04RealschuleRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0		- 1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	28.700	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	-
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 1
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	- 1
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen	31.165	31.468	31.432
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	35.500	35.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.300	31.300	31.300
15 - Transferaufwendungen	21.750	21.750	21.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.215	122.518	122.482
18 = Ordentliches Ergebnis	-92.665	-92.968	-92.932
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.665	-92.968	-92.932
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.665	-92.968	-92.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900
29 = Ergebnis	-93.565	-93.868	-93.832
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	2017	2020	2021

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.04RealschuleRechtsbindung:

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.04 Realschule

Produkt 03.04.01 Bereitstellung der Realschule Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsiahr
Littugs und Adiwandsurten		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abga	aben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	rine Umlagen	28.700	28.700	28.700
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	20.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.200	7.200	7.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	0	0	0
03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	350	350	350
03.04.01.441100	Mieten und Pachten	350	350	350
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	500	500	500
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen		31.165	31.468	31.432
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.428	24.665	24.637
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.891	1.909	1.907
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.846	4.894	4.888
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	35.500	35.500	35.500
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600	1.600	1.600
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.700	1.700	1.700
03.04.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.500	19.500	19.500
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	12.500	12.500	12.500
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		31.300	31.300	31.300
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	4.000
03.04.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.04 Realschule

Produkt 03.04.01 Bereitstellung der Realschule Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
15 - Transferaufwendungen		21.750	21.750	
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	20.250	20.250	20.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen	2.500	2.500	2.500
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendu	ungen	122.215	122.518	122.482
18 = Ordentliches Ergebnis		-92.665	-92.968	-92.932
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	fwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit	-92.665	-92.968	-92.932
23 + Außerordentliche Erträ		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.665	-92.968	-92.932
27 + Erträge aus internen Le	ristungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen	900	900	900
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-93.565	-93.868	-93.832
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				<u>-</u>
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für In		0	0	C
19 aus der Veräußerung vo	n Sachanlagen	0	0	0
	Chadt Cabural as			

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe03,04RealschuleProdukt03,04.01Bereitstellung der RealschuleRechtsbindung:

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
53 Schulausstattung Realschule					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	13.350	13.350	106.800
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	13.350	13.350	106.800
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-106.800
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Haushaltsjahr

2019

Haushaltsjahr

2020

Haushaltsjahr

2021

bereitgestellt Ein-/Auszahlung

	Doppisc	her Produkt	plan 2015
--	---------	-------------	-----------

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.04 Realschule

Produkt 03.04.01 Bereitstellung der Realschule Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	(
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.550	5.550	5.550	5.550	44.400
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-44.400

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.05GymnasiumRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.850	39.850	39.850
11 - Personalaufwendungen	54.509	55.038	55.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.350	73.350	73.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.050	37.050	37.050
15 - Transferaufwendungen	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850	3.850	3.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.859	196.388	197.273
18 = Ordentliches Ergebnis	-156.009	-156.538	-157.423
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.009	-156.538	-157.423
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.009	-156.538	-157.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900
29 = Ergebnis	-156.909	-157.438	-158.323
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.05GymnasiumRechtsbindung:

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.05 Gymnasium

Produkt 03.05.01 Bereitstellung des Gymnasiums Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abga	ben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	37.000	37.000	37.000
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	25.000
03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leisti	ungsentgelte	0	0	0
03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	1.600	1.600	
03.05.01.441100	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.600
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	1.250	1.250	1.250
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	1.100	
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		39.850	39.850	39.850
11 - Personalaufwendungen		54.509	55.038	55.923
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.859	43.273	
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.319	3.351	3.405
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.331	8.414	8.554
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- un	nd Dienstleistungen	73.350	73.350	73.350
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.300	3.300	
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.400	2.400	2.400
03.05.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.000	39.000	
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	28.500	28.500	28.500
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		37.050	37.050	37.050
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.250	6.250	6.250

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.05 Gymnasium

Produkt 03.05.01 Bereitstellung des Gymnasiums Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
15 - Transferaufwendungen		27.100	27.100	
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	25.600	25.600	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen	3.850	3.850	3.850
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendu	ungen	195.859	196.388	197.273
18 = Ordentliches Ergebnis		-156.009	-156.538	-157.423
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	fwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit	-156.009	-156.538	-157.423
23 + Außerordentliche Erträ	ge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.009	-156.538	-157.423
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen	900	900	900
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-156.909	-157.438	-158.323
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen			_	_
18 aus Zuwendungen für In		0	0	0
03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0
	Ctadt Caburalm			

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe03.05GymnasiumProdukt03.05.01Bereitstellung des GymnasiumsRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Dlaning	Dlaning	Dlanung
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
EIII- uilu Auszaniungsarten			2019	2020	2021
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0
Auszahlungen			0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	
25 für Baumaßnahmen			ū	Ū	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium			31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium			1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €			6.250 0	6.250 0	6.250
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium			0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			ŭ	ū	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-38.800	-38.800	-38.800
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021		Ein-/Auszahlung en
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	31.000	31.000	31.000	248.000
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	31.000	31.000	248.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-248.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
12 Salao (Ellizamungen ./. Auszamungen)	U	U	U	U	U
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
	<u> </u>				

Doppischer Produktplan	2015
------------------------	------

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.05 Gymnasium

Produkt 03.05.01 Bereitstellung des Gymnasiums Rechtsbindung:

eilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen nvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	62.400
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-62.400

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.06FörderschuleRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	О
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	О
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	О
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	o
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	2019	2020	2021

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.06FörderschuleRechtsbindung:

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.06 Förderschule

Produkt 03.06.01 Bereitstellung der Förderschule Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabei		0	C	0
2 + Zuwendungen und allgemeine		0	C	0
03.06.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	C	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	C	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung		0	C	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	0	C	0
03.06.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	C	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	0	C	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	C	0
03.06.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	C	0
03.06.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	C	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	C	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	C	0
10 = Ordentliche Erträge		0	C	0
11 - Personalaufwendungen		0	C	0
03.06.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	C	0
03.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	C	0
03.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	C	0 0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	C	0
13 - Aufwendungen für Sach- und [	Dienstleistungen	0	C	0
03.06.01.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	C	0
03.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	C	0
03.06.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	C	0
03.06.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	C	0
03.06.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	C	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	C	0
03.06.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	C	0
03.06.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	C	0
15 - Transferaufwendungen		0	C	0
03.06.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	0	C	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend		0	C	0
03.06.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	C	0
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	C	0
03.06.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	C	0
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	C	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	C	0

0

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:

25 für Baumaßnahmen

03.06.01/0064.783100

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Schulausstattung Förderschule

Produkt	03.06.01 Bereitstellung der Forderschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarte	en		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
18 = Ordentliches Ergebn	is		0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	
20 - Zinsen und ähnliche A	urfwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	·
22 = Ergebnis der laufend	len Verwaltungstätigkeit		0	0	0
23 + Außerordentliche Ertr			0	0	
24 - Außerordentliche Aufv	<del>-</del>		0	0	
25 = Außerordentliches E			ō	0	-
26 - Ergobnis - vor Borijs	ksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0
27 + Erträge aus internen l			0	0	
=	ternen Leistungsbeziehungen		0	0	
03.06.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	,
03.06.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	C	0
03.06.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	·
	· ·				
29 = Ergebnis			0	0	0
Teilfinanzplan - Zahlungsü	<u>ibersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarter	1		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Investitionstätigkeit			2019	2020	2021
Einzahlungen					
18 aus Zuwendungen für	Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19 aus der Veräußerung v			0	0	·
20 aus der Veräußerung v			0	0	·
21 aus Beiträgen u.ä. Ent	<del>-</del>		0	0	,
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23 = Summe der invest. Ein			0	0	·
Auszahlungen					
	rundstücken und Gebäuden		0	0	0
			_	_	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.06 Förderschule

Produkt 03.06.01 Bereitstellung der Förderschule Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
24 Calde de la carrière d'Archiere d'Archier	•	•	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	O	0	0

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

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.07Allgemeine Leistungen des SchulträgersRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.200	37.200	37.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	- 1
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.200	38.200	38.200
11 - Personalaufwendungen	129.074	132.258	133.512
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.800	217.800	217.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450	3.450	3.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.974	360.158	361.412
18 = Ordentliches Ergebnis	-318.774	-321.958	-323.212
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.774	-321.958	-323.212
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-318.774	-321.958	-323.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-318.774	-321.958	-323.212
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	<del></del>		

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 03.07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers

Produkt 03.07.01 Schülerbeförderung Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgab	hen	2019	2020	0
2 + Zuwendungen und allgemei		8.800	8.800	8.800
03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge	24703647567 416 246574656 747 444157760 2770576 7677 <b>2</b> 474	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsei		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	•	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen		13.588	13.716	13.846
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.631	10.731	10.832
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	822	830	838
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.135	2.155	2.176
12 - Versorgungsaufwendungen	·	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	d Dienstleistungen	125.000	125.000	125.000
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.000	125.000	125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwer		150	150	150
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunge	en en	138.738	138.866	138.996
18 = Ordentliches Ergebnis		-129.938	-130.066	-130.196
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwen	ndungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ve	erwaltungstätigkeit	-129.938	-130.066	-130.196
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendu	·	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebn	is	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksicht	cigung der internen Leistungsbeziehungen -	-129.938	-130.066	-130.196

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Eibert

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsa	irten			Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
27 + Erträge aus interne				0	0	0
28 - Aufwendungen aus				0	0	0
03.07.01.581101	Interne Au	ıfwendungen ADV		0	0	0
03.07.01.581102	Interne Au	ıfwendungen IM		0	0	0
03.07.01.581104	Interne Au	ıfwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis				-129.938	-130.066	-130.196
Teilfinanzplan - Zahlun				Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsar	ten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
L				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen	"" - 1 1 <sup>1</sup> 11 0 1			0	0	0
_	für Investitionsmaßnahm	ien		0	0	0
19 aus der Veräußerur				0	0	0
	ng von Finanzanlagen			0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä.				0	0	0
22 Sonstige Investition	_			0	0	0
23 = Summe der invest.	Einzanlungen			0	0	0
Auszahlungen						
	Grundstücken und Geb	äuden		0	0	0
25 für Baumaßnahmen				0	0	0
I .	beweglichem Anlageve	rmögen		0	0	0
27 für den Erwerb von	_			0	0	0
28 von aktivierbaren Z				0	0	0
29 Sonstige Investition				0	0	0
30 = Summe (invest. A	uszahlungen)			0	0	0
31 = Saldo der Investit	ionstätigkeit (Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)		0	0	0

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe03.07Allgemeine Leistungen des Schulträgers

Produkt 03.07.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<ol> <li>Steuern und ähnliche Abgal</li> </ol>		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemei	ne Umlagen	28.400	28.400	28.400
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.200	28.200	28.200
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0
03.07.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ingsentgelte	500	500	500
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungse	ntgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	stenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	e	500	500	500
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
03.07.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		29.400	29.400	29.400
11 - Personalaufwendungen		115.486	118.542	119.666
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
03.07.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.469	84.799	85.621
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.386	6.567	6.630
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.069	16.508	16.640
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.689	8.776	8.864
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.873	1.892	1.911
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	d Dienstleistungen	92.800	92.800	92.800
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	83.000	83.000	83.000
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	300

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe03.07Allgemeine Leistungen des Schulträgers

Produkt 03.07.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		350	350	350
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	200	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	150	150	150
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.300	6.300	6.300
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwen	dungen	3.300	3.300	3.300
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendunger		218.236	221.292	222.416
18 = Ordentliches Ergebnis		-188.836	-191.892	-193.016
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwen	dungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ve	waltungstätigkeit	-188.836	-191.892	-193.016
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendur	gen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebni	3	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichti	gung der internen Leistungsbeziehungen -	-188.836	-191.892	-193.016
27 + Erträge aus internen Leistun	gsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen	Leistungsbeziehungen	0	0	0
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-188.836	-191.892	-193.016
Teilfinanzplan - Zahlungsübersic	<u>nt</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe03.07Allgemeine Leistungen des SchulträgersProdukt03.07.02Zentrale Leistungen des SchulträgersRechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
18 aus Zuwendungen für Investition	nsmaßnahmen	0	0	0
03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachan	ılagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanz	anlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlunge	n	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlunger	n	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücke	n und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen	n Anlagevermögen	150	150	150
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	150
03.07.02/0204.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlage	en	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlunge	en en	0	0	0
30 = Summe (invest, Auszahlungen)		150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150	-150	-150

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	(	48.800
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	(	48.800
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	C	-48.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	(	0 0

	Doppisc	her Produkt	plan 2015
--	---------	-------------	-----------

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
6 Summe der investiven Auszahlungen	150	150	150	150	1.200
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150	-150	-150	-150	-1.200

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.850	67.850	67.85
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.700	287.700	291.70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.200	72.300	72.40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400	53.400	55.40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.400	18.400	18.40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	493.550	499.650	505.75
11 - Personalaufwendungen	862.917	864.151	860.74
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.300	138.300	138.30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.500	12.500	12.50
15 - Transferaufwendungen	95.970	92.970	89.97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600	31.600	32.20
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.141.287	1.139.521	1.133.71
18 = Ordentliches Ergebnis	-647.737	-639.871	-627.96
19 + Finanzerträge	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.737	-639.871	-627.96
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-647.737	-639.871	-627.96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	4.400	5.40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	1.700	2.70
29 = Ergebnis	-645.037	-637.171	-625.26
Feilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
in- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800	9.800	12.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.800	9.800	12.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.750	-8.750	-11.750

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.850	67.850	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.700	287.700	291.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.200	72.300	72.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400	53.400	55.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.400	18.400	18.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	493.550	499.650	505.750
11 - Personalaufwendungen	862.917	864.151	860.744
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.300	138.300	138.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.500	12.500	12.500
15 - Transferaufwendungen	95.970	92.970	89.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600	31.600	32.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.141.287	1.139.521	1.133.714
18 = Ordentliches Ergebnis	-647.737	-639.871	-627.964
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.737	-639.871	-627.964
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-647.737	-639.871	-627.964
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	1.700	2.700
29 = Ergebnis	-645.037	-637.171	-625.264
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	20.7	<b></b>	

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.01Kultur und WissenschaftRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800	9.800	12.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.800	9.800	12.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.750	-8.750	-11.750

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Fr. WeidnerProduktgruppe04.01Kultur und Wissenschaft

Produkt 04.01.01 Kommunale Veranstaltungen Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<ol> <li>Steuern und ähnliche Abga</li> </ol>	ben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemei	ine Umlagen	500	500	500
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	ntgelte	20.000	20.000	20.000
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.500
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	700	700	700
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	15.800	15.800
6 + Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	1.500	1.500	1.500
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträg	e	0	0	C
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	C
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	C
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	C
10 = Ordentliche Erträge		22.000	22.000	22.000
11 - Personalaufwendungen		74.417	75.041	75.671
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	28.905	29.193	29.485
04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	C
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.475	25.718	25.963
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.600	3.600	3.600
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.972	1.991	2.010
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.240	4.241	4.242
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.441	1.441	1.441
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Fr. WeidnerProduktgruppe04.01Kultur und Wissenschaft

Produkt 04.01.01 Kommunale Veranstaltungen Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Hausnaitsjanr 2019	2020	2021
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.619	5.675	5.732
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.665	1.682	1.698
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- ur	d Dienstleistungen	26.800	26.800	26.800
04.01.01.524110	Energie und Wasser	150	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.300	1.300	1.300
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.600	15.600	15.600
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		700	700	700
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		720	720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	ndungen	9.900	9.900	10.500
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.700
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.600
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	1.400
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendunge		112.537	113.161	114.391
18 = Ordentliches Ergebnis		-90.537	-91.161	-92.391
19 + Finanzerträge		0	0	C
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	ndungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Fr. WeidnerProduktgruppe04.01Kultur und WissenschaftProdukt04.01.01Kommunale VeranstaltungenRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.537	-91.161	-92.391
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.537	-91.161	-92.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	4.400	5.400
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-86.837	-88.461	-88.691
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			-
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	400	400
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400
04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0

	Doppisc	her Produkt	plan 2015
--	---------	-------------	-----------

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktøruppe	04 01	Kultur und Wissenschaft		

Produkt 04.01.01 Kommunale Veranstaltungen Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400	-400	-400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	3.200
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-3.200

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Fr. WeidnerProduktgruppe04.01Kultur und Wissenschaft

Resument   Resument	Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
1         Steuern und ähnliche Abgaben         0         0         0           2         7. Zuwendungen und allgemeine Umlagen         1.250         1.250         1.250           04.01.02.414800         Zuwenschungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von übrigen         0         0         0           04.01.02.414801         Zuwensungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von übrigen         250         250         250           04.01.02.414801         Zuwensungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von übrigen         250         250         250           04.01.02.4148010         Erreichen         Spenden         1.000         1.000         1.000           04.01.02.4146101         Erräge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         1.000         1.000         1.000           3 - Sonstige Transfererträge         0         0         0         1.000         1.000           4 - Offentlicher-chtliche Leistungsentgelte         100 <td< td=""><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td></td></td<>			5		
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen   1.250   1.250   1.250   0.401.02.414700   Zuweisungen und Zuschisse für trd. Zwecke von privaten Unternehmen   0	Li ti ags- uliu Aui waliusai teli		-	_	-
Activated   Continue   Continue	1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	0	0
Unternehmen	2 + Zuwendungen und allgemein	ne Umlagen	1.250	1.250	1.250
Activication   Acti	04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	0	0	0
Bereichen   Spenden   Sp					ļ
Aut.	04.01.02.414800	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
Bereichen	04 01 02 414801		350	250	250
0.1.02.416100	04.01.02.414801		250	250	250
3 + Sonstige Transfererträge	04.01.02.416100		1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3 + Sonstige Transfererträge				
0.4.01.02.431100   Verwaltungsgebühren   100   100   100   5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   22.700   22.800   22.900		ngsentgelte	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte         22,700         22,800         22,900           04,01,02,441100         Mieten und Pachten         8,000         8,000         8,000           04,01,02,442100         Erträge aus Verkauf         800         800           04,01,02,446100         Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         13,900         14,000         14,100           6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0         0         0         0         0           04,01,02,448800         Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen         0         <			100	100	100
04.01.02.441100       Mieten und Pachten       8.000       8.000       8.000         04.01.02.442100       Erträge aus Verkauf       800       800       800         04.01.02.446100       Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       13.900       14.000       14.100         6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0       0       0       0       0         0 - 4.01.02.448800       Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen       0 <td>5 + Privatrechtliche Leistungsen</td> <td></td> <td>22.700</td> <td>22.800</td> <td>22.900</td>	5 + Privatrechtliche Leistungsen		22.700	22.800	22.900
04.01.02.446100       Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       13.900       14.000       14.100         6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0       0       0       0         04.01.02.448800       Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen       0       0       0         7 + Sonstige ordentliche Erträge       0       0       0       0         04.01.02.458230       Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen       0       0       0       0         8 + Aktivierte Eigenleistungen       0             0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0             0             0              0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0 <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td>		•			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 4.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen  7 + Sonstige ordentliche Erträge  04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte  04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 10 + On 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	800	800	800
04.01.02.448800       Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen       0       0       0         7 + Sonstige ordentliche Erträge       0       0       0       0         04.01.02.458230       Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte       0       0       0       0         04.01.02.459100       Andere sonstige ordentliche Erträge       0	04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	14.000	14.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge       0         0	6 + Kostenerstattungen und Kos	tenumlagen	0	0	0
04.01.02.458230       Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0	04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
Beamte	7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
04.01.02.459100       Andere sonstige ordentliche Erträge       0             0	04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen       0       0       0         9 +/- Bestandsveränderungen       0       0       0         10 = Ordentliche Erträge       24.050       24.150       24.250         11 - Personalaufwendungen       114.378       115.475       117.06         04.01.02.501100       Dienstaufwendungen Beamte       10.511       10.616       10.72         04.01.02.501110       Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte       0       0       0       0         04.01.02.501200       Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte       79.055       79.823       80.97-0         04.01.02.501200       Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte       0       0       0         04.01.02.502200       Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte       6.084       6.143       6.23         04.01.02.503200       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       15.475       15.613       15.82         04.01.02.503900       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte       0       0       0         04.01.02.504100       Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte       600       600       600					
9 +/- Bestandsveränderungen       0       0       0         10 = Ordentliche Erträge       24,050       24,150       24,250         11 - Personalaufwendungen       114,378       115,475       117,060         04,01,02,501100       Dienstaufwendungen Beamte       10,511       10,616       10,720         04,01,02,501110       Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte       0       0       0       0         04,01,02,501200       Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte       79,055       79,823       80,974         04,01,02,501900       Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte       0       0       0       0         04,01,02,502200       Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte       6,084       6,143       6,233         04,01,02,503200       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       15,475       15,613       15,821         04,01,02,503200       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte       0       0       0       0         04,01,02,503900       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte       0       0       0       0         04,01,02,504100       Beihifen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte       600       600       600 <td></td> <td>Andere sonstige ordentliche Erträge</td> <td>· ·</td> <td></td> <td></td>		Andere sonstige ordentliche Erträge	· ·		
10 = Ordentliche Erträge       24.050       24.150       24.250         11 - Personalaufwendungen       114.378       115.475       117.06         04.01.02.501100       Dienstaufwendungen Beamte       10.511       10.616       10.72         04.01.02.501110       Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte       0       0       0       0         04.01.02.501200       Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte       79.055       79.823       80.97         04.01.02.501900       Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte       0       0       0       0         04.01.02.502200       Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte       6.084       6.143       6.23         04.01.02.502900       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       15.475       15.613       15.82         04.01.02.503200       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte       0       0       0       0         04.01.02.503900       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte       0       0       0       0         04.01.02.503900       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte       0       0       0       0         04.01.02.504100       Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Besch			0	· ·	0
11 - Personalaufwendungen       114.378       115.475       117.06         04.01.02.501100       Dienstaufwendungen Beamte       10.511       10.616       10.72         04.01.02.501110       Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte       0       0       0         04.01.02.501200       Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte       79.055       79.823       80.97-         04.01.02.501900       Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte       0       0       0         04.01.02.502200       Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte       6.084       6.143       6.23         04.01.02.502900       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       15.475       15.613       15.82         04.01.02.503200       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte       0       0       0         04.01.02.503900       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte       0       0       0         04.01.02.504100       Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte       600       600       600	<del></del>		0	ū	0
04.01.02.501100       Dienstaufwendungen Beamte       10.511       10.616       10.722         04.01.02.501110       Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte       0       0       0         04.01.02.501200       Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte       79.055       79.823       80.974         04.01.02.501900       Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte       0       0       0       0         04.01.02.502200       Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte       6.084       6.143       6.23         04.01.02.502900       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       0       0       0         04.01.02.503200       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       15.475       15.613       15.826         04.01.02.503900       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte       0       0       0       0         04.01.02.504100       Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte       600       600       600				-	
04.01.02.501110       Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte       0       0       0         04.01.02.501200       Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte       79.055       79.823       80.97-         04.01.02.501900       Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte       0       0       0       0         04.01.02.502200       Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte       6.084       6.143       6.23         04.01.02.502900       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       15.475       15.613       15.82         04.01.02.503200       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte       0       0       0       0         04.01.02.503900       Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte       0       0       0       0         04.01.02.504100       Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte       600       600       600					
04.01.02.501200Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte79.05579.82380.97404.01.02.501900Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte00004.01.02.502200Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte6.0846.1436.23504.01.02.502900Beitr VersorgKasse sonst Besch00004.01.02.503200Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte15.47515.61315.82604.01.02.503900Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte00004.01.02.504100Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte600600600					
04.01.02.501900Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte00004.01.02.502200Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte6.0846.1436.23704.01.02.502900Beitr VersorgKasse sonst Besch00004.01.02.503200Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte15.47515.61315.82004.01.02.503900Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte00004.01.02.504100Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte600600600					
04.01.02.502200Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte6.0846.1436.23304.01.02.502900Beitr VersorgKasse sonst Besch00004.01.02.503200Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte15.47515.61315.82604.01.02.503900Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte00004.01.02.504100Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte600600600					
04.01.02.502900Beitr VersorgKasse sonst Besch00004.01.02.503200Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte15.47515.61315.82404.01.02.503900Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte00004.01.02.504100Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte600600600			· ·	-	-
04.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 04.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 04.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte					
Beschäftigte  04.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige  04.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  04.01.02.504100 Beschäftigte  600 600 600		-	· ·	· ·	0
Beschäftigte 04.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 600 600		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15.475	15.613	15.828
04.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 600 600	04.01.02.503900		0	0	0
04.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 2.029 2.049 2.049	04.01.02.504100		600	600	600
	04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.029	2.049	2.070

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Fr. Weidner Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
_		2019	2020	2021
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	624	631	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	-
13 - Aufwendungen für Sach- und	l Dienstleistungen	4.700	4.700	
04.01.02.524110	Energie und Wasser	200	200	
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	- 1
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	1.000	1.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.300	1.300	1.300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwen	dungen	1.050	1.050	1.050
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100
04.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	200	200	200
	Verwaltungstätigkeit			
17 = Ordentliche Aufwendunger	1	121.428	122.525	124.113
18 = Ordentliches Ergebnis		-97.378	-98.375	-99.863
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	dungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ver	rwaltungstätigkeit	-97.378	-98.375	-99.863
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendur	ngen	0	0	-
25 = Außerordentliches Ergebni		0	0	-
26 - Ergobnis - vor Borijsksichti	gung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.378	-98.375	-99.863
		-97.378 0	-98.373 0	
27 + El trage aus internen Leistun	7 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Fr. Weidner Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

28 - Aufwendungen aus internen		2019	2020	Haushaltsjahr 2021
	Leistungsbeziehungen	0	0	C
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	C
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	(
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	C
29 = Ergebnis		-97.378	-98.375	-99.863
Teilfinanzplan - Zahlungsübersio	<u>ht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Invest		1.050	1.050	
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sac		0	0	(
20 aus der Veräußerung von Fin	<del>-</del>	0	0	(
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelter		0	0	C
22 Sonstige Investitionseinzahlu		0	0	C
23 = Summe der invest. Einzahlu	ngen	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundsti	icken und Gebäuden	0	0	C
25 für Baumaßnahmen		0	0	C
26 für den Erwerb von beweglic	hem Anlagevermögen	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	C
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	C
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzar	lagen	0	0	C
28 von aktivierbaren Zuwendun	gen	0	0	C
29 Sonstige Investitionsauszahlu	ingen	0	0	(
30 = Summe (invest. Auszahlun	gen)	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätig	seit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.200	-4.200	-4.200

Doppischer	Produktpla	an 2015
------------	------------	---------

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Fr. Weidner Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	3.500	16.700	51.200
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	3.500	16.700	51.200
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-16.700	-51.200
6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	32.500	32.500
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	0	0	32.500	32.500
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-32.500	-32.500
20 Software und Lizenzen über 410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.500	2.500
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	0	2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	900	8.250
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.750	1.750	1.750	5.350	17.600
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700	-700	-700	-4.450	-9.350

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Fr. Weidner Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt 04.01.03 Musikschule Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abga	ahen	0	2020	
2 + Zuwendungen und allgeme		58.000	58.000	58.000
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100	5.100	5.100
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	52.000	52.000	52.000
	Unternehmen			
04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	0	0	0
	Unternehmen - Spenden			
04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist		283.500	287.500	291.500
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.500	287.500	291.500
04.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	· ·	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko		0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ	<del>-</del>	11.900	11.900	11.900
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400	4.400	4.400
04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
04.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		353.400	357.400	361.400
11 - Personalaufwendungen		488.306	485.512	477.373
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.062	1.072
04.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	303.800	301.716	295.465
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	100.000	100.000	100.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.518	23.356	22.871
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.577	59.015	57.600
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210	212

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Fr. Weidner Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt 04.01.03 Musikschule Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
3		2019	2020	2021
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	53	53
12 - Versorgungsaufwendung	en	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	36.900	36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibung	gen	5.600	5.600	5.600
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	900
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	C
15 - Transferaufwendungen		0	0	C
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	C
16 - Sonstige ordentliche Auf	fwendungen	12.850	12.850	12.850
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.300
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	C
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	6.500	6.500
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	(
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendu		543.656	540.862	532.723
18 = Ordentliches Ergebnis		-190.256	-183.462	-171.323
19 + Finanzerträge		0	0	C
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0	0	C
21 = Finanzergebnis		0	0	C
22 = Ergebnis der laufender		-190.256	-183.462	-171.323
23 + Außerordentliche Erträg		0	0	
24 - Außerordentliche Aufwe	•	0	0	C
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0	0	C
_	ichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.256	-183.462	-171.323
27 + Erträge aus internen Le	istungsbeziehungen	0	0	0

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Fr. WeidnerProduktgruppe04.01Kultur und WissenschaftProdukt04.01.03MusikschuleRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		,	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.000	0	1.000
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-191.256	-183. <del>4</del> 62	-172.323

Planung	Planung	Planung
laushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
2019	2020	2021
0		
0	0	
0	0	(
0	0	(
0	0	(
0	0	(
0	0	(
0	0	(
0	0	(
3.900	3.900	3.900
3.000	3.000	3.000
900	900	900
0	0	(
0	0	(
0	0	(
0	0	(
3.900	3.900	3.900
-3.900	-3.900	-3.900
	-3.900	-3.900 -3.900

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

			Doppischer Produktplan 2015
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
·	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.900	3.900	3.900	3.900	31.200
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-31.200

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Fr. WeidnerProduktgruppe04.01Kultur und Wissenschaft

Produkt 04.01.04 Volkshochschule Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		2019	2020	
2 + Zuwendungen und allgemeine		0	0	- 1
3 + Sonstige Transfererträge	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	- 1
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	-
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	- 1
_	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0
04.01.04.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0
04.01.04.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0
04.01.04.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
	Beamte			
04.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		2.316	2.338	2.357
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.062	1.072
04.01.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	728	735	742
04.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
04.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56	57	57
04.01.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121	121	121
04.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210	212
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	53	53
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0
04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und		0	0	0

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Fr. WeidnerProduktgruppe04.01Kultur und Wissenschaft

Produkt 04.01.04 Volkshochschule Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
04.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen b	weglichen Vermögens	0		-
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	
15 - Transferaufwendungen		88.000	85.000	82.00
04.01.04.531300 Zuweisungen und Zuschüsse f dergleichen	r lfd Zwecke an Zweckverbände und	0	0	
04.01.04.537300 Allgemeine Umlagen an Zwec	verbände u . dergl.	0	0	
04.01.04.537900 Zweckverbandsumlagen		88.000	85.000	82.00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	
04.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorg	ngsaufwendungen	0	0	
04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendur	gen	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		90.316	87.338	84.35
18 = Ordentliches Ergebnis		-90.316	-87.338	-84.35
19 + Finanzerträge		0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-90.316	-87.338	-84.35
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezi	hungen -	-90.316	-87.338	-84.35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV		0	0	
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM		0	0	
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentr	ler Service	0	0	
29 = Ergebnis		-90.316	-87.338	-84.35
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Fr. WeidnerProduktgruppe04.01Kultur und Wissenschaft

Produkt 04.01.04 Volkshochschule Rechtsbindung:

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

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Fr. WeidnerProduktgruppe04.01Kultur und Wissenschaft

Produkt 04.01.05 Bücherei Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung
-			Hausnaitsianr	Haushaltsiahr
4 6 1 1 1 1 1 1		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine l	Jmlagen	7.850	7.850	7.850
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	0	0	0
	Unternehmen			
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	0	0	0
04.04.05.44.4704	Unternehmen - Spenden	4.050	4 050	4 050
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	1.850	1.850	1.850
04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen	0	0	0
0 1.01.03. 11 1000	Bereichen	ŭ	ŭ	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs	entgelte	100	100	100
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentge	elte	24.800	24.800	24.800
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	600	600	600
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	19.700	19.700
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kosten	umlagen	49.900	51.900	53.900
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	49.900	51.900	53.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		82.650	84.650	86.650
11 - Personalaufwendungen		157.343	159.396	161.657
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.062	1.072
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	118.393	119.995	121.756
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.720	3.720	3.720
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.161	9.285	9.422
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.166	23.479	23.830
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.492	1.492	1.492

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Fr. WeidnerProduktgruppe04.01Kultur und Wissenschaft

Produkt 04.01.05 Bücherei Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210	212
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	53	53
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	16.900	16.900	16.900
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.850	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.700	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	12.000	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwen	dungen	3.350	3.350	3.350
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700	700	700
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendunger		182,493	184.546	186.807
18 = Ordentliches Ergebnis		-99.843	-99.896	-100.157
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	dungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkeit	-99.843	-99.896	-100.157
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendur	ngen	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:

	•		
Teilergebnisplan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	(
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.843	-99.896	-100.157
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	(
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	(
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	(
29 = Ergebnis	-99.843	-99.896	-100.157
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	2	•	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	(
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	(
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	(
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	(
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	(
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	(
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	(
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	(
25 für Baumaßnahmen	0	0	2.25
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	250	3.25
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	3.00
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250	250	25
04.01.05/0142.783200 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	250	250	3.25
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250	-250	-3.25

			Doppischer Produktplan 2015					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		V	erantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	04.01.05	Bücherei		R	echtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>					Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Teilfinanzplan - Planung Inv Investitionsmaßnahmen unt				Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Eir	nzahlungen			0	0	0	C	) 0
6 Summe der investiven Au	szahlungen			250	250	3.250	250	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)			-250	-250	-3.250	-250	-5.000

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Ab		0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allge	<del>-</del>	250	250	250
04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0
04.01.06.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250	250	250
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistun		4.700	4.700	4.700
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	
04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	
6 + Kostenerstattungen und		0	0	
7 + Sonstige ordentliche Ert		6.500	6.500	6.500
04.01.06.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	
04.01.06.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0
04.01.06.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
04.01.06.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500
8 + Aktivierte Eigenleistung	en	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en en	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		11.450	11.450	11.450
11 - Personalaufwendungen		26.157	26.389	26.623
04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.934	9.023	9.113
04.01.06.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.646	11.757	11.869
04.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	902	910	919
04.01.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.938	1.939	1.939

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt 04.01.06 Heimat- und sonstige Kulturpflege Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	500
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.717	1.734	1.752
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	520	526	531
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- un	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	53.000	53.000	53.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	ndungen	4.450	4.450	4.450
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.600
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunge		90.857	91.089	91.323
18 = Ordentliches Ergebnis		-79.407	-79.639	
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwer	ndungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ve	erwaltungstätigkeit	-79.407	-79.639	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendu	ingen	0	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt 04.01.06 Heimat- und sonstige Kulturpflege Rechtsbindung:

Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsa	arten			Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
25 = Außerordentliche	es Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Ber	rücksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen -		-79.407	-79.639	-79.873
27 + Erträge aus interne	en Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezie	hungen		0	0	0
04.01.06.581101	Interne Au	fwendungen ADV		0	0	0
04.01.06.581102	Interne Au	fwendungen IM		0	0	0
04.01.06.581104	Interne Au	fwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis				-79.407	-79.639	-79.873
Teilfinanzplan - Zahlun	ngsübersicht_			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsar	rten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
-				2019	2020	2021
Investitionstätigkei	t					
Einzahlungen						
_	für Investitionsmaßnahm	en		0	0	0
	ng von Sachanlagen			0	0	0
	ng von Finanzanlagen			0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä.				0	0	0
22 Sonstige Investition	-			0	0	0
23 = Summe der invest.	. Einzahlungen			0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von	n Grundstücken und Gebä	iuden		0	0	0
25 für Baumaßnahmer	n			0	0	0
26 für den Erwerb von	n beweglichem Anlagever	mögen		0	0	0
27 für den Erwerb von	n Finanzanlagen			0	0	0
28 von aktivierbaren 7	Zuwendungen			0	0	0
29 Sonstige Investition	nsauszahlungen			0	0	0
30 = Summe (invest. A	Auszahlungen)			0	0	0
31 = Saldo der Investit	tionstätigkeit (Einzahlur	gen ./. Auszahlungen)		0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	(
3 + Sonstige Transfererträge	10.500	10.500	10.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.300	718.000	551.60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	700	700	70
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	(
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	(
10 = Ordentliche Erträge	774.000	731.700	565.30
11 - Personalaufwendungen	1.389.136	1.352.185	1.202.32
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	
15 - Transferaufwendungen	1.152.680	1.176.180	1.200.98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.400	65.400	65.40
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.647.216	2.633.765	2.508.70
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.873.216	-1.902.065	-1.943.40
19 + Finanzerträge	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.873.216	-1.902.065	-1.943.40
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.873.216	-1.902.065	-1.943.40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	90
29 = Ergebnis	-1.874.116	-1.902.965	-1.944.30
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			-

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Rechtsbindung:

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Rechtsbindung:

1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	_
3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Λ.	0	0
	U	0	0
F. Dubratus shall she I siste meanatasite	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	(
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	(
10 = Ordentliche Erträge	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	309.528	303.785	306.372
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	(
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	(
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	(
15 - Transferaufwendungen	0	0	(
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.128	305.385	307.972
18 = Ordentliches Ergebnis	-306.928	-301.185	-303.772
19 + Finanzerträge	0	0	(
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	(
21 = Finanzergebnis	0	0	(
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.928	-301.185	-303.77
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	(
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	(
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-306.928	-301.185	-303,772
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
29 = Ergebnis	-306.928	-301.185	-303.772
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:

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

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaber		0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeine	-	0	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	·	0	0	0
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	4.000	4.000	4.000
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200
05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	200	200	200
05.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
05.01.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen		238.795	233.727	235.774
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	82.332	83.153	83.983
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.051	89.064	89.803
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.286	6.899	6.956
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.370	17.571	17.706
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.400	8.400	8.400
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.789	23.017	23.247
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.567	5.623	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und D	Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu	ungen	1.450	1.450	1.450
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe05.01Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XIIProdukt05.01.01Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XIIRechtsbindung:

Toilorgobaicalar		Na	Dlagger	Dlagone
Teilergebnisplan		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsiahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500		
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	C
05.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	C
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	C
17 = Ordentliche Aufwendungen		240.245	235.177	237.224
18 = Ordentliches Ergebnis		-236.045	-230.977	-233.024
19 + Finanzerträge		0	0	C
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	0	0	C	
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkeit	-236.045	-230.977	-233.024
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
	gung der internen Leistungsbeziehungen -	-236.045	-230.977	-233.024
27 + Erträge aus internen Leistung	gsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen L	eistungsbeziehungen	0	0	0
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	C
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	C
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-236.045	-230.977	-233.024
Teilfinanzplan - Zahlungsübersich	<u>ıt</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investit	ionsmaßnahmen	0	0	C
19 aus der Veräußerung von Sach		0	0	(
20 aus der Veräußerung von Fina		0	0	Ć
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
	Chada Caburalas			

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:

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

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe05.01Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XIIProdukt05.01.02Hilfen bei Krankheit, Behinderung, PflegebedürftigkeitRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaber		0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	0	0	-
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	-
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	0	0	-	
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	0	0	-	
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
05.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	•
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11 - Personalaufwendungen			
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	18.093	18.273	18.456
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.546	27.737	27.906
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.238	2.175	2.188
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.733	5.608	5.640
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.600	1.600	1.600
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.723	5.781	5.838
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.249	1.261	1.274
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und D	ienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu	ıngen	150	150	150
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		63.332	62.585	63.052
18 = Ordentliches Ergebnis		-63.332	-62,585	
19 + Finanzerträge		0	0	9
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendu	ngen	0	0	-
21 = Finanzergebnis		0	0	0

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:	

Produkt	05.01.02	Hilfen dei Krankneit, Beninderung, Pflegebedurftigkeit	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsart	en			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigk		-63.332	-62.585	-63.052	
23 + Außerordentliche Ert	0	0	0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-62.585	-63.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	0
05.01.02.581101	Interne Auf	wendungen ADV		0	0	0
05.01.02.581102	Interne Auf	wendungen IM		0	0	0
05.01.02.581104	Interne Auf	wendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis				-63.332	-62.585	-63.052
Teilfinanzplan - Zahlungsi	übersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarte	n			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021

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

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:

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsent	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Koste	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
05.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		7.551	7.623	7.696
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.586	5.642	5.698
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.353	1.366	
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	312	315	318
12 - Versorgungsaufwendungen				0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend		0	0	0
05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.551	7.623	7.696
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.551	-7.623	-7.696
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	ungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkeit	-7.551	-7.623	-7.696
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendung	gen	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:

Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
25 = Außerordentliches Erge	hnie			2019 <b>0</b>	2020 <b>0</b>	2021 0
23 - Auberordentifiches Lige	יוווט			U	J	U
26 = Ergebnis - vor Berücksio	chtigung der interne	en Leistungsbeziehungen -		-7.551	-7.623	-7.696
27 + Erträge aus internen Leis				0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr	-	- <del>-</del>		0	0	0
05.01.03.581101		rendungen ADV		0	0	0
05.01.03.581102	Interne Aufw	rendungen IM		0	0	0
05.01.03.581104	Interne Aufw	rendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis				-7.551	-7.623	-7.696
Teilfinanzplan - Zahlungsüber	rsicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Inv				0	0	0
19 aus der Veräußerung von	Sachanlagen			0	0	0
20 aus der Veräußerung von	Finanzanlagen			0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgel	lten			0	0	0
22 Sonstige Investitionseinza	ahlungen			0	0	0
23 = Summe der invest. Einza	hlungen			0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grund	dstücken und Gebäud	den		0	0	0
25 für Baumaßnahmen				0	0	0
26 für den Erwerb von bewe	glichem Anlageverm	ögen		0	0	0
27 für den Erwerb von Finan	zanlagen			0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwend	dungen			0	0	0
29 Sonstige Investitionsausza	ahlungen			0	0	0
30 = Summe (invest, Auszah	_			0	0	0
31 = Saldo der Investitionstä	itigkeit (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)		0	0	0

 Produktbereich
 05
 Soziale Leistungen

 Produktgruppe
 05.02
 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
 Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	*
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.800	526.500	360.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	568.800	526.500	360.100
11 - Personalaufwendungen	640.777	605.923	448.705
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	644.377	609.523	452.305
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.577	-83.023	-92.205
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.577	-83.023	-92.205
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.577	-83.023	-92.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-75.577	-83.023	-92.205
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit		_3_0	

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

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Produkt 05.02.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgabei		0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeine	•	0	0	0
05.02.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	0	0	0
2. Constitut Tourists and Wine	(GV)	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	And an analysis Transfer and Sec	0	0	0
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	١
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	, 5	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent		0	204 400	0
6 + Kostenerstattungen und Koste		285.100	284.400	
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	285.100	284.400	
05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
05.02.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0
05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
05.02.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
05 03 04 459503	tarifl Beschäftigte	0	0	0
05.02.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	•
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		285.100	284.400	
11 - Personalaufwendungen		306.418	306.579	
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	151.637	150.390	
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.645	77.403	
05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.936	5.995	5.947
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.708	14.814	14.760
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.000	9.000	9.000
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.502	38.887	39.276
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.990	10.090	10.191
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und [	Dienstleistungen	0	0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd	0	0	0
44 89	VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	-	_	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Produkt 05.02.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen	Ara dui i orderungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendi	ingen	1.550	1.550	1.550
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250	1.250	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
05.02.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	vo macangacacignere	307.968	308.129	286.360
18 = Ordentliches Ergebnis		-22.868	-23.729	-29.260
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendu	ngen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verw	valtungstätigkeit	-22.868	-23.729	-29.260
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendung	en	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
	ıng der internen Leistungsbeziehungen -	-22.868	-23.729	-29.260
27 + Erträge aus internen Leistungs		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Le		0	0	0
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-22,868	-23.729	-29.260
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Produkt 05.02.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II Rechtsbindung:

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Produkt 05.02.02 Vermittlung in Erwerbstätigkeit Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abga	ben	0	0	(
2 + Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	0	0	(
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	(
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	0	0	(
5 + Privatrechtliche Leistungse	ntgelte	0	0	(
6 + Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	39.600	36.500	6.900
05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	39.600	36.500	6.900
7 + Sonstige ordentliche Erträg	e	0	0	(
05.02.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	(
05.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	(
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	(
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	(
10 = Ordentliche Erträge		39.600	36.500	6.900
11 - Personalaufwendungen		45.226	42.937	20.212
05.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.389	22.914	. (
05.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.799	3.836	3.873
05.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	294	297	300
05.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	752	759	767
05.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.100	1.100	1.100
05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.343	11.456	11.57
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.549	2.575	2.60
${\bf 12 \cdot  Versorgungs auf wendungen}$		0	0	(
13 - Aufwendungen für Sach- ur	d Dienstleistungen	0	0	(
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	(
15 - Transferaufwendungen		0	0	(
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	ndungen	1.050	1.050	1.050
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900	900
05.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	(
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	(
17 = Ordentliche Aufwendunge	en e	46.276	43.987	21.262

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe05.02Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Produkt 05.02.02 Vermittlung in Erwerbstätigkeit Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
Littiags- und Adiwandsalten	2019	2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.676	-7.487	-14.362
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.676	-7.487	-14.362
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.676	-7.487	-14.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
20			
29 = Ergebnis	-6.676	-7.487	-14.362
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Planung Haushaltsjahr 2019 0	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Planung Haushaltsjahr 2019 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	Planung Haushaltsjahr 2019 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	Planung Haushaltsjahr 2019 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 für Baumaßnahmen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 für Baumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen  24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 für Baumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 für den Erwerb von Finanzanlagen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 für Baumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0

Doppischer Produktplan 2015							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II					
Produkt							

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

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe05.02Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Produkt 05.02.03 Angebot von Arbeit und Qualifizierung Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
3		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge				0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		205.600	96.100
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	244.100	205.600	96.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
05.02.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		244.100	205.600	
11 - Personalaufwendungen		289.133	256.407	143.683
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	61.933	61.188	50.227
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.686	101.803	
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.888	7.884	1.604
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.736	19.041	4.038
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.900	5.900	5.900
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.064	49.555	50.051
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.926	11.036	11.146
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und D	ienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu	ıngen	1.000	1.000	1.000
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400
05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		290.133	257.407	144.683
18 = Ordentliches Ergebnis		-46.033	-51.807	-48.583
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendu	ngen	0	0	0

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe05.02Grundsicherungsleistungen nach dem SGB IIProdukt05.02.03Angebot von Arbeit und QualifizierungRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwalt	ıngstätigkeit	-46.033	-51.807	-48.583
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung	der internen Leistungsbeziehungen -	-46.033	-51.807	-48.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbez	iehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistu	ingsbeziehungen	0	0	0
05.02.03.581101 Ir	iterne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.02.03.581102 Ir	iterne Aufwendungen IM	0	0	0
05.02.03.581104 Ir	iterne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-46.033	-51.807	-48.583

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

		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:			
Teilfinanzplan - Zahlung	gsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsart	ten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
31 = Saldo der Investiti	onstätigkeit (Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)		0	0	0

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.03Leistungen nach AsylbewerberleistungsgesetzRechtsbindung:

Tailawahaisalaa	Dia	Diam	Diam :::
Teilergebnisplan  Filozofia da de	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	10.500	10.500	10.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	138.000	138.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	148.500	148.500	148.500
11 - Personalaufwendungen	117.617	114.139	114.777
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.142.100	1.165.600	1.190.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.850	40.850	40.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.330.567	1.350.589	1.376.027
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
20 Adi Welldungeli das interneti Leistangsbeziehangeli	· ·	Ü	
29 = Ergebnis	-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

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

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe05.03Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaber		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		10.500	10.500	10.500
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge,	500	500	500
05.03.01.421111	Aufwendungsersätze Leistungen in Normalfällen- Leistungen von	3.000	3.000	3.000
03.03.01.421111	Sozialleistungsträgern	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	500	500	500
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen	500	500	500
	(ohne Einrichtungen)			
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	0	0	0
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge,	0	0	0
03.03.01.121120	Aufwendungsersätze	ŭ	ŭ	
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von	1.000	1.000	1.000
	Sozialleistungsträgern			
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen	5.000	5.000	5.000
	(ohne Einrichtungen)	_	_	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	· ·	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste		138.000	138.000	138.000
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	138.000	138.000	138.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
05.03.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		148.500	148.500	148.500
11 - Personalaufwendungen		117.617	114.139	114.777
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	32.154	32.475	32.799
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.881	49.692	49.829
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich	0	0	0
	Beschäftigte	·	· ·	
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.096	3.849	3.860

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.03 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.357	9.846	9.863
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.300	3.300	3.300
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.967	12.087	12.207
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.862	2.890	2.919
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- un	d Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.142.100	1.165.600	1.190.400
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	500	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	500	500	500
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	300	300	300
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	87.100	88.800	90.600
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	6.800	7.000	7.200
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	86.600	88.400	90.100
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	160.200	163.500	167.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	3.900	4.000	4.100
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	42.000	43.000	44.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	17.000	17.500	18.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	117.000	119.500	122.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	16.500	17.000	17.500

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe05.03Leistungen nach AsylbewerberleistungsgesetzProdukt05.03.01Hilfen für AsylbewerberRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	-
		2019	2020	2021
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	78.500	79.000	
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	55.100	56.500	
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	_
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	121.000	123.500	
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	88.000	90.000	
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	152.000	155.000	158.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	39.000	40.000	41.000
05.03.01.533927	Leistungen in Normallfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	66.000	67.500	69.000
16 - Sonstige ordentliche Auf		40.850	40.850	40.850
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.000	38.000	38.000
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	2.500
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen	1.330.567	1.350.589	1.376.027
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
19 + Finanzerträge		0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	wendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	3 3	-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer	-	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	Phnis	0	0	0
_	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527
27 + Erträge aus internen Leis	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	
28 - Aufwendungen aus interr		0	0	0
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-1.182.067	-1.202.089	-1.227.527

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.03 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber Rechtsbindung:

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

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.04Unterstützung von Senioren, Migranten und ObdachlosenRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	٦
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	-
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	I
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500
11 - Personalaufwendungen	94.372	95.371	96.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.580	10.580	10.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.550	17.550	17.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.002	131.001	131.918
18 = Ordentliches Ergebnis	-123.502	-124.501	-125.418
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.502	-124.501	-125.418
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-123.502	-124.501	-125.418
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900
29 = Ergebnis	-124.402	-125.401	-126.318
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

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

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

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Ab	gaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgem	neine Umlagen	0	0	0
05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
05.04.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis		0	0	
5 + Privatrechtliche Leistung	3 3	500	500	500
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	
6 + Kostenerstattungen und I		0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertr	•	0	0	0
05.04.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge		0	0	
9 +/- Bestandsveränderunger		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		500	500	500
11 - Personalaufwendungen		13.158	13.284	13.410
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.586	5.642	
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.723	5.781	5.838
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.249	1.261	1.274
12 - Versorgungsaufwendunge	n	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.560	1.560	1.560
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.560	1.560	1.560
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufv		100	100	100
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe05.04Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen

Produkt 05.04.01 Unterstützung von Migranten Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
05.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.318	17.444	17.570
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.818	-16.944	-17.070
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.818	-16.944	-17.070
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.818	-16.944	-17.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900
05.04.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.04.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.04.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900	900
05.04.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-17.718	-17.844	-17.970
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	ū
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		

Produkt 05.04.01 Unterstützung von Migranten Rechtsbindung:

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

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	0	0	٦
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	٩
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung		0	0	١
5 + Privatrechtliche Leistungsent		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste		5.500	5.500	
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.500	5.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
05.04.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		5.500	5.500	
11 - Personalaufwendungen		48.481	49.038	
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.250	25.502	
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.121	5.242	5.293
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	397	406	
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.024	1.048	1.059
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.600	1.600	1.600
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.967	12.087	12.207
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.122	3.153	3.185
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	500	500	500
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.500	5.500	5.500
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	ungen	450	450	450
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		54.931	55.488	55.961
18 = Ordentliches Ergebnis		-49.431	-49.988	-50.461
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	ungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Planung

2021

### Doppischer Produktplan 2015

Rechtsbindung:

Planung

Haushaltsjahr

2019

Planung

2020

Haushaltsjahr Haushaltsjahr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe 05.04 Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen

Unterstützung von Senioren

05.04.02

Produkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.431	-49.988	-50.461
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.431	-49.988	-50.461
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-49.431	-49.988	-50,461
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	2019	2020	2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
50 - Summe (myest. Auszamungen)	U	U	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0
Ctadt Caburalm			

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:				
Teilfinanzplan - Zahlung	gsübersicht_			Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsart	ten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2019	2020	2021	

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe05.04Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen

Produkt 05.04.03 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgab		0	C	-
2 + Zuwendungen und allgemeir		0	C	٠ - ١
05.04.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	C	0
3 + Sonstige Transfererträge	bereichen	0	C	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistur	ngsentgelte	0	0	- 1
5 + Privatrechtliche Leistungsen		0	0	-
6 + Kostenerstattungen und Kos		0	C	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	•	0	0	0
05.04.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	C	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	C	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	C	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		32.733	33.049	33.367
05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	22.792	23.020	23.250
05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200
05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.868	6.937	7.006
05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.873	1.892	1.911
12 - Versorgungsaufwendungen		0	C	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	l Dienstleistungen	0	C	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	C	0
15 - Transferaufwendungen		3.520	3.520	3.520
05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.520	3.520	3.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwen	dungen	6.000	6.000	6.000
05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	C	0
05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendunger	ı	42.253	42.569	42.887
18 = Ordentliches Ergebnis		-42,253	-42.569	-42.887
19 + Finanzerträge		0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	dungen	0	C	0
21 = Finanzergebnis		0	0	о о
22 = Ergebnis der laufenden Ver	rwaltungstätigkeit	-42.253	-42,569	-42.887
23 + Außerordentliche Erträge	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12.233 N	42.307	
24 - Außerordentliche Aufwendur	ngen	0	C	,
25 = Außerordentliches Ergebni		0	0	0

Doppischer Produkt	plan 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:	

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.253	-42.569	-42.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-42.253	-42.569	-42.887
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	•
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	- 1
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	•
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	•
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	•
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	•
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemein	e Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistur	ngsentgelte	500	500	500
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsen	tgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	enumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
05.04.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		500	500	500
11 - Personalaufwendungen		0	0	0
05.04.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.04.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.04.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.04.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
05.04.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
05.04.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500
05.04.04.524110	Energie und Wasser	2.500	2.500	2.500
05.04.04.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
05.04.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwen	dungen	10.900	10.900	10.900
05.04.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	8.100	8.100	8.100
05.04.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
05.04.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe05.04Unterstützung von Senioren, Migranten und ObdachlosenProdukt05.04.04Bereitstellung von ObdachlosenunterkünftenRechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	2.700	2.700	2.70
	Verwaltungstätigkeit			
17 = Ordentliche Aufwendunger		15.400	15.400	15.40
18 = Ordentliches Ergebnis		-14.900	-14.900	-14.90
19 + Finanzerträge		0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	dungen	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkeit	-14.900	-14.900	-14.90
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendur	gen	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebni	; ;	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichti	gung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.900	-14.900	-14.90
27 + Erträge aus internen Leistun	gsbeziehungen	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen	Leistungsbeziehungen	0	0	
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	
29 = Ergebnis		-14.900	-14.900	-14.90
Teilfinanzplan - Zahlungsübersic	<u>nt</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investi		0	0	
19 aus der Veräußerung von Sac		0	0	
20 aus der Veräußerung von Fin	anzanlagen	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlu	· •	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlui	ngen	0	0	
Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstü			0	

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.04 Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen

Produkt 05.04.05 Bereitstellung von Übergangswohnheimen Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abg		0	0	
2 + Zuwendungen und allgem	eine Umlagen	0	0	1
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis		0	0	- 1
5 + Privatrechtliche Leistungs		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und K		0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ		0	0	•
8 + Aktivierte Eigenleistunger		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendunger		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u	and Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunger	n	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw	rendungen	100	100	100
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis		-100	-100	-100
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	endungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden		-100	-100	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwend	- <del>-</del>	0	0	
25 = Außerordentliches Ergeb	nis	0	0	0
	htigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100	-100	
27 + Erträge aus internen Leist		0	0	0
28 - Aufwendungen aus interne	en Leistungsbeziehungen	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 Übergangswohnheimen	Rechtsbindung:	

05.04.05.581101Interne Aufwendungen ADV05.04.05.581102Interne Aufwendungen IM05.04.05.581104Interne Aufwendungen Zentraler Service	0 0 0	0 0 0	0
	0	0	0
05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	• 1
		Ū	0
29 = Ergebnis	-100	-100	-100
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	2017	2020	2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.05Sonstige soziale LeistungenRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2019	2020	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.000	46.000	46.000
11 - Personalaufwendungen	226.842	232.967	236.183
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.142	237.267	240.483
18 = Ordentliches Ergebnis	-185.142	-191.267	-194.483
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.142	-191.267	-194.483
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-185.142	-191.267	-194.483
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-185.142	-191.267	-194.483
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	_*	<b></b>	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen Rechtsbindung:

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen

Produkt 05.05.01 Pflegeberatung Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarte	n	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche	Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allg	gemeine Umlagen	0	0	C
05.05.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	C
3 + Sonstige Transfererträ		0	0	C
4 + Öffentlich-rechtliche l	Leistungsentgelte	0	0	C
5 + Privatrechtliche Leistu	ungsentgelte	0	0	C
6 + Kostenerstattungen ur	nd Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000
05.05.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige ordentliche E	irträge	0	0	C
8 + Aktivierte Eigenleistur	ngen	0	0	C
9 +/- Bestandsveränderun	gen	0	0	C
10 = Ordentliche Erträge		28.000	28.000	28.000
11 - Personalaufwendunger	1	71.593	75.429	77.586
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.374	7.448	7.522
05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.560	50.683	52.400
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.680	3.922	4.055
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.562	9.928	10.131
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	400
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.341	2.365	2.388
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	676	683	690
12 - Versorgungsaufwendun	ngen	0	0	C
13 - Aufwendungen für Sacl	h- und Dienstleistungen	0	0	C
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	C
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	C
14 - Bilanzielle Abschreibur	ngen	0	0	C
15 - Transferaufwendungen	1	0	0	C
16 - Sonstige ordentliche A	ufwendungen	100	100	100
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	
17 = Ordentliche Aufwend	lungen	71.693	75.529	77.686
18 = Ordentliches Ergebni	s	-43.693	-47.529	-49.686

Rechtsbindung:

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05.05.01 Pflegeberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.693	-47.529	-49.686
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.693	-47.529	-49.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	- 1
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-43.693	-47.529	-49.686
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Haushaltsjahr 2019 0	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	Haushaltsjahr 2019 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0	Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen	Haushaltsjahr 2019 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0	Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0
Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  22 Sonstige Investitionseinzahlungen  23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen	Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0
Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen	Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  22 Sonstige Investitionseinzahlungen  23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen  24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  25 für Baumaßnahmen	Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  22 Sonstige Investitionseinzahlungen  23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen  24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  25 für Baumaßnahmen  26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  22 Sonstige Investitionseinzahlungen  23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen  24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  25 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  26 für den Erwerb von Finanzanlagen	Haushaltsjahr 2019  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  22 Sonstige Investitionseinzahlungen  23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen  24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  25 für Baumaßnahmen  26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Haushaltsjahr 2019  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021  0 0 0 0 0 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:			
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht_			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsar	ten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
30 = Summe (invest. A	uszahlungen)			0	C	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	C	0	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen

Produkt 05.05.02 Behindertenberatung Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgab		0	(	- 1
2 + Zuwendungen und allgemei	ne Umlagen	0	(	,
3 + Sonstige Transfererträge		0	(	,
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu		0	(	,
5 + Privatrechtliche Leistungsei	· ·	0	(	·
6 + Kostenerstattungen und Kos		0	(	·
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	(	,
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	(	,
9 +/- Bestandsveränderungen		0	(	,
10 = Ordentliche Erträge		0	C	٠ - ا
11 - Personalaufwendungen		0	(	·
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	(	·
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	(	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	(	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	(	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	(	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	(	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	(	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	(	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	d Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	(	0
15 - Transferaufwendungen		0	(	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwer	ldungen	0	(	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	(	0
17 = Ordentliche Aufwendunge	n	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.500	-2,500	-2.500
19 + Finanzerträge		0	(	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	(	0
21 = Finanzergebnis		0	C	0
22 = Ergebnis der laufenden Ve	rwaltungstätigkeit	-2.500	-2,500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	(	0
24 - Außerordentliche Aufwendu	ngen Ct. N.C.L.	0	(	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen 05.05

Doobtobiodo

Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwan	ndsarten			Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
25 = Außerordentlic	ches Ergebnis			0	0	0
_	Berücksichtigung der interr	nen Leistungsbeziehungen -		-2.500	-2.500	-2.500
	ernen Leistungsbeziehungen			0	0	0
_	aus internen Leistungsbezieh			0	0	0
05.05.02.581101	Interne Auf	wendungen ADV		0	0	0
05.05.02.581102		wendungen IM		0	0	0
05.05.02.581104	Interne Auf	wendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis				-2.500	-2.500	-2.500
Teilfinanzplan - Zah	lungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlung				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
Investitionstätig	keit					
Einzahlungen						
_	en für Investitionsmaßnahme	n		0	0	0
	erung von Sachanlagen			0	0	0
	erung von Finanzanlagen			0	0	0
21 aus Beiträgen u				0	0	0
22 Sonstige Investi	-			0	0	0
23 = Summe der inve	est. Einzahlungen			0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb	von Grundstücken und Gebät	ıden		0	0	0
25 für Baumaßnahr	men			0	0	0
26 für den Erwerb	von beweglichem Anlageverr	nögen		0	0	0
27 für den Erwerb	von Finanzanlagen			0	0	0
28 von aktivierbare	en Zuwendungen			0	0	0
29 Sonstige Investi	itionsauszahlungen			0	0	0
30 = Summe (invest	t. Auszahlungen)			0	0	0
31 = Saldo der Inve	estitionstätigkeit (Einzahlung	en ./. Auszahlungen)		0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen

Produkt 05.05.03 Sozialversicherungsangelegenheiten Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abga		0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	0	C	
3 + Sonstige Transfererträge		0	C	,
4 + Öffentlich-rechtliche Leist		0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungs	· ·	0	0	٠ - ١
6 + Kostenerstattungen und Ko		0	C	
7 + Sonstige ordentliche Erträ		0	C	٠ - ١
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	C	,
9 +/- Bestandsveränderungen		0	O	,
10 = Ordentliche Erträge		0	0	
11 - Personalaufwendungen		33.326	33.650	
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	- 1
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.824	26.078	
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.081	2.100	
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.421	5.472	5.525
05.05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	C	0
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	C	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	C	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	C	0
13 - Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	0	C	0
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	C	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	C	0
15 - Transferaufwendungen		0	C	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	endungen	300	300	300
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	C	0
17 = Ordentliche Aufwendung	en en	33.626	33.950	34.280
18 = Ordentliches Ergebnis		-33.626	-33.950	-34.280
19 + Finanzerträge			C	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	C	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden V	erwaltungstätigkeit	-33.626	-33.950	-34.280

Planung

Planung

Planung

# Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Produkt 05.05.03 Sozialversicherungsangelegenheiten Rechtsbindung:

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr		
	2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
23 + Außerordentliche Erträge	2019		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.626	-33.950	-34.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-33.626	-33.950	-34.280
<u> Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	_	_	_
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	ū
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	ū
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	ū
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	ū
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen

Produkt 05.05.04 Wohnungswesen Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	0	0	-
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	-
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung		1.500	1.500	1
05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	I .
5 + Privatrechtliche Leistungsent		0	0	
6 + Kostenerstattungen und Koste	-	3.000	3.000	
05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000	3.000	1
7 + Sonstige ordentliche Erträge		500	500	
05.05.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	500	500	
05.05.04.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
05.05.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		5.000	5.000	1
11 - Personalaufwendungen		110.814	112.671	113.290
05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.585	5.641	5.697
05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.779	82.175	82.601
05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.254	6.362	6.395
05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.931	16.212	16.299
05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600
05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.353	1.366	1.380
05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	312	315	318
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350	1.350	1.350
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
05.05.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		112.164	114.021	114.640
18 = Ordentliches Ergebnis		-107.164	-109.021	-109.640

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen

Produkt 05.05.04 Wohnungswesen Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.164	-109.021	-109.640
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.164	-109.021	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-107.164	-109.021	-109.640
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Haushaltsjahr 2019 0	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021  0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	Haushaltsjahr 2019 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0	Haushaltsjahr 2021  0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Haushaltsjahr 2019 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0	Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0	Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  22 Sonstige Investitionseinzahlungen  23 = Summe der invest. Einzahlungen	Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen	Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  22 Sonstige Investitionseinzahlungen  23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen  24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  22 Sonstige Investitionseinzahlungen  23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen  24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  25 für Baumaßnahmen	Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  22 Sonstige Investitionseinzahlungen  23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen  24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  25 für Baumaßnahmen  26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  22 Sonstige Investitionseinzahlungen  23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen  24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  25 für Baumaßnahmen  26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  27 für den Erwerb von Finanzanlagen	Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  22 Sonstige Investitionseinzahlungen  23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen  24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  25 für Baumaßnahmen  26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  27 für den Erwerb von Finanzanlagen  28 von aktivierbaren Zuwendungen	Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  19 aus der Veräußerung von Sachanlagen  20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen  21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  22 Sonstige Investitionseinzahlungen  23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen  24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  25 für Baumaßnahmen  26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  27 für den Erwerb von Finanzanlagen	Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Haushaltsjahr 2021  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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:			
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht_			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsar	ten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
30 = Summe (invest. A	uszahlungen)			0	C	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	C	0	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen

Produkt 05.05.05 Bildung und Teilhabe Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Al		0	0	- I
2 + Zuwendungen und allge		0	0	- 1
3 + Sonstige Transfererträg		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistun		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	I Kostenumlagen	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
05.05.05.448200	05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)			
7 + Sonstige ordentliche Ert	träge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistung	gen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen		11.109	11.217	11.327
05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.608	8.693	8.778
05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	694	700	707
05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.807	1.824	1.842
12 - Versorgungsaufwendung		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibung	gen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf	fwendungen	50	50	50
05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendu	ingen	11.159	11.267	11.377
18 = Ordentliches Ergebnis		1.841	1.733	1.623
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufender		1.841	1.733	1.623
23 + Außerordentliche Erträg		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0	0	0
	ichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.841	1.733	
-	27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0
28 - Aufwendungen aus inter	nen Leistungsbeziehungen	0	0	0

	Doppischer	Produktpla	an 2015
--	------------	------------	---------

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsar	rten			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
05.05.05.581101	Interne Au	fwendungen ADV		0	0	0
05.05.05.581102		fwendungen IM		0	0	0
05.05.05.581104	Interne Au	fwendungen zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis				1.841	1.733	1.623
Teilfinanzplan - Zahlung				Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsart	en			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				2017	2020	2021
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen fü	ir Investitionsmaßnahme	en		0	0	C
19 aus der Veräußerung	g von Sachanlagen			0	0	0
20 aus der Veräußerung	g von Finanzanlagen			0	0	C
21 aus Beiträgen u.ä. E	intgelten			0	0	C
22 Sonstige Investitions	seinzahlungen			0	0	C
23 = Summe der invest.	Einzahlungen			0	0	C
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von	Grundstücken und Gebä	uden		0	0	C
25 für Baumaßnahmen				0	0	C
26 für den Erwerb von	beweglichem Anlagever	mögen		0	0	C
27 für den Erwerb von	Finanzanlagen			0	0	C
28 von aktivierbaren Zu	uwendungen			0	0	C
29 Sonstige Investitions	sauszahlungen			0	0	(
30 = Summe (invest. Au	ıszahlungen)			0	0	C
31 = Saldo der Investition	onstätigkeit (Einzahlun	gen ./. Auszahlungen)		0	0	C

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011.850	4.068.800	4.126.550
3 + Sonstige Transfererträge	207.500	206.500	206.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.700	725.300	736.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.300	84.400	84.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.000	211.000	211.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.100	34.100	34.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.263.450	5.330.100	5.398.550
11 - Personalaufwendungen	2.898.002	2.953.253	2.912.747
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.500	498.600	501.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.550	127.550	127.550
15 - Transferaufwendungen	13.379.650	13.650.200	13.927.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.150	34.150	34.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.934.852	17.263.753	17.503.597
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.671.402	-11.933.653	-12.105.047
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.671.402	-11.933.653	-12.105.047
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.671.402	-11.933.653	-12.105.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-11.671.402	-11.933.653	-12.105.047
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	20.7		

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	175.000	177.000	179.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.100	69.600	69.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	245.100	246.600	248.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.100	-246.600	-248.200

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.857.100	3.914.050	3.971.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.700	725.300	736.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.624.950	4.692.500	4.760.950
11 - Personalaufwendungen	1.430.895	1.447.798	1.460.799
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.750	106.750	106.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	5.777.600	5.870.000	5.963.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.550	10.550	10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.334.995	7.444.298	7.550.999
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.710.045	-2.751.798	-2.790.049
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.710.045	-2.751.798	-2.790.049
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.710.045	-2.751.798	-2.790.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.710.045	-2.751.798	-2.790.049
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.100	37.100	37.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	37.100	37.100	37.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.100	-37.100	-37.100

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe06.01Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung

Produkt 06.01.01 Kinderhort Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine	•	92.700	93.800	94.900
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.500	76.600	77.700
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	13.000	13.000	13.000
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	3.500	3.500	3.500
06.01.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0	0	0
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	14.600	14.800	15.000
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.600	14.800	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	18.000	18.000	18.000
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50
06.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
06.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		125.350	126.650	127.950
11 - Personalaufwendungen		298.274	304.010	309.655
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.996	15.146	14.746
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	213.139	217.451	222.115
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.498	16.832	17.193
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.251	43.091	44.011
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400	1.400	1.400
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.805	7.883	7.961

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung
Produkt 06.01.01 Kinderhort Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	1	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.185	2.207	
12 - Versorgungsaufwendung	gen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach	n- und Dienstleistungen	37.300	37.300	37.300
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	800
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.000	22.000	22.000
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	5.000	5.000	5.000
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.500	1.500	1.500
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	4.000	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibun	gen	3.200	3.200	3.200
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	600
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Au	ıfwendungen	5.700	5.700	5.700
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	800	800	800
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	4.000	4.000	4.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
06.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
06.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwend	ungen	344.474	350.210	355.855
18 = Ordentliches Ergebnis		-219.124	-223.560	-227.905
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Au	fwendungen	0	0	0

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

Produkt 06.01.01 Kinderhort Rechtsbindung:

Produkt	06.01.01	Kindernort	Recntsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwand	sarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis				0	0	0
22 = Ergebnis der lau	ıfenden Verwaltungstätigk	eit		-219.124	-223.560	-227.905
23 + Außerordentliche	e Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche	e Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentlich	nes Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor B	erücksichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen -		-219.12 <del>4</del>	-223.560	-227.905
27 + Erträge aus inter	nen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen au	us internen Leistungsbezieh	ungen		0	0	0
06.01.01.581101	Interne Aufv	wendungen ADV		0	0	0
06.01.01.581102	Interne Aufv	wendungen IM		0	0	0
06.01.01.581104	Interne Aufv	wendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis				-219.124	-223.560	-227.905
Teilfinanzplan - Zahlu	ıngsübersicht_			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungs				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
Investitionstätigke	eit				<u> </u>	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersi</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>cht</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Invest	itionsmaßnahmen	0	0	0
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	0	0	0
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sa	chanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Fir	nanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelter	1	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahl	ungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlu	ingen	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundst	ücken und Gebäuden	0	0	C
25 für Baumaßnahmen		0	0	C
26 für den Erwerb von bewegli	chem Anlagevermögen	10.600	10.600	10.600

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

Produkt 06.01.01 Kinderhort Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersich	<u>t</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	600
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	0	0	0
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanla	agen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlur	ngen en e	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlunge	en)	10.600	10.600	10.600
31 = Saldo der Investitionstätigke	eit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	2.700
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.600	10.600	10.600	15.000	96.300
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-10.600	-15,000	-93.600

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Ab		0	0	
2 + Zuwendungen und allgei		263.400	267.100	
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	245.800	249.500	253.300
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	14.000	14.000	14.000
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	istungsentgelte	67.200	68.200	69.200
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.200	68.200	69.200
5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	35.000	35.000	35.000
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ert	räge	50	50	50
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50
06.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
06.01.02.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0
06.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistung	en	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en e	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		365.650	370.350	375.150
11 - Personalaufwendungen		952.220	961.682	969.229
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	39.999	40.398	39.247
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	704.561	711.698	718.471
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.011	53.549	54.059
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	139.258	140.520	141.807
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.800	2.800	2.800

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> Ertrags- und Aufwandsarten				Planung Haushaltsjahr 2021
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2019 9.261	2020 9.354	9.448
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.330	3.363	3.397
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u		69.450	69.450	69.450
06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.250	49.250	49.250
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	4.700	4.700	4.700
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.000	6.000	6.000
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	3.500	3.500
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwe		4.150	4.150	4.150
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.300	2.300	2.300
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250
06.01.02.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0
06.01.02.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
06.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	en	1.031.820	1.041.282	1.048.829
18 = Ordentliches Ergebnis		-666.170	-670.932	-673.679
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	0	0	0	

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:

21 = Finanzergebnis  22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  23 + Außerordentliche Erträge  24 - Außerordentliche Aufwendungen  25 = Außerordentliches Ergebnis	nung	Planung	Planung
21 = Finanzergebnis  22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  23 + Außerordentliche Erträge  24 - Außerordentliche Aufwendungen  25 = Außerordentliches Ergebnis  26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -  27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV  06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	altsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis  26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV 06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis  26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV 06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis  26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV 06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	666,170	-670.932	-673.679
25 = Außerordentliches Ergebnis  26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -  27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  06.01.02.581101	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 06.01.02.581101	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV 06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	o
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV 06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	666.170	-670.932	-673.679
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV 06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
	0	0	0
06 01 02 581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
00.01.02.301104 Interne Adiwendungen Zentrater Service	0	0	0
29 = Ergebnis	666.170	-670.932	-673.679

Teilfinanzplan - Zahlungsübers	<u>sicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Inve	stitionsmaßnahmen	0	0	C
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	C
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	C
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	C
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	C
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	C
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	C
19 aus der Veräußerung von S	Sachanlagen	0	0	(
20 aus der Veräußerung von F	-inanzanlagen	0	0	(
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelt	en	0	0	(
22 Sonstige Investitionseinzah	nlungen	0	0	C
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	C
23 = Summe der invest. Einzah	llungen	0	0	(
Auszahlungen				

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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersich	<u>t</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
24 für den Erwerb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
26 für den Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	26.500	26.500	26.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.500	3.500	3.500
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und	0	0	0
	Integration)			
27 für den Erwerb von Finanzanla	agen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendunge	en	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlun	ngen en e	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlunge	en)	26.500	26.500	26.500
31 = Saldo der Investitionstätigke	eit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.500	-26.500	-26.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000	15.000	25.700	130.700
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000	15.000	15.000	25.700	130.700
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	-15.000	-25.700	-130.700
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmittteln					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2015						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	٧	erantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	F	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan-Planung	einzelner Investitionsr	naßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahme	n oberhalb der Wertgre	nze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	C	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	C	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsiahr	Haushaltsiahr	Haushaltsiahr	hereitgestellt	Fin-/Auszahlung

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.500	11.500	11.500	11.500	92.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-92.000

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgab		0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allgemeir		3.501.000	3.553.150	3.606.000
06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.469.500	3.521.650	3.574.500
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0
06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	31.500	31.500	31.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ngsentgelte	563.800	572.200	580.700
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	563.800	572.200	580.700
5 + Privatrechtliche Leistungser	ntgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos		0	0	0
06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0	0
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0
06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50
06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0
06.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
06.01.03.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0
06.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.064.850	4.125.400	4.186.750
11 - Personalaufwendungen		141.037	142.378	141.350
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	70.016	70.715	68.507
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.686	35.023	35.779
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.686	2.713	2.771
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.581	6.635	6.776
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.800	4.800	4.800

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:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.337	16.501	16.666
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.931	5.991	6.051
12 - Versorgungsaufwendungen	· · ·	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	•	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.457.600	5.544.000	5.631.700
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	5.425.900	5.512.300	5.600.000
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	31.500	31.500	31.500
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	ungen	250	250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
06.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.598.887	5.686.628	5.773.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.534.037	-1.561.228	-1.586.550
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	ungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verv	waltungstätigkeit	-1.534.037	-1.561.228	-1.586.550
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendung	gen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0

Planung

Planung

Planung

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>

	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
2/ 5 / 1	4.504.007	4 544 000	4 504 550
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.534.037	-1.561.228	-1.586.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.534.037	-1.561.228	-1.586.550
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Investitionstätigkeit	2019	2020	2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
30 - Janine (Invest, Auszahlangen)			

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

Produkt 06.01.04 Tagespflege Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abg	gaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgem	eine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis		69.100	70.100	71.100
06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.100	70.100	71.100
5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und k	Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertr	äge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	n	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunger	1	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		69.100	70.100	71.100
11 - Personalaufwendungen		39.364	39.728	40.565
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.924	4.973	5.023
06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.676	25.929	26.574
06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.990	2.009	2.060
06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.017	5.046	5.122
06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.145	1.156	
06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	312	315	318
12 - Versorgungsaufwendunge		0	0	C
13 - Aufwendungen für Sach- ເ		0	0	C
14 - Bilanzielle Abschreibunge	n	0	0	C
15 - Transferaufwendungen		320.000	326.000	332.000
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	320.000	326.000	332.000
16 - Sonstige ordentliche Aufw		450	450	
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	359.814	366.178	373.015
18 = Ordentliches Ergebnis		-290.714	-296.078	
19 + Finanzerträge		0	0	_
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	endungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-290.714	-296.078	-301.915

0

0

0

0

0

Doppischer F	Produktplan	2015
--------------	-------------	------

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe06.01Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ TagesbetreuungProdukt06.01.04TagespflegeRechtsbindung:

Produkt	06.01.04 Tagespflege Rechtsbi	indung:		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	n	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
23 + Außerordentliche Erträ	ige	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	vendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-290.714	-296.078	-301.915
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbeziehungen	0	0	0
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-290.714	-296.078	-301.915
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsüb</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>persicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für In	nvestitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung vo	on Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung vo	on Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entg	gelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionsein	nzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einz	zahlungen	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Gru	undstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
26 für den Erwerb von bew	weglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Fina		0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwe		0	0	0

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

30 = Summe (invest. Auszahlungen)

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0		- 1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.050	154.050	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.300	31.400	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.900	192.000	192.000
11 - Personalaufwendungen	560.986	574.972	512.064
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.600	291.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.600	117.600	117.600
15 - Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	975.686	992.772	932.914
18 = Ordentliches Ergebnis	-783.786	-800.772	-740.914
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.786	-800.772	-740.914
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-783.786	-800.772	-740.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-783.786	-800.772	-740.914
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			2421

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	175.000	177.000	179.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.100	31.600	31.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	207.100	208.600	210.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207.100	-208.600	-210.200

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:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Li ti ags- uliu Aui waliusai teli		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abga	aben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen	44.050	44.050	44.050
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450	40.450	40.450
06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	0	0	0
06.02.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	23.000	23.000	23.000
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	10.000	10.000	10.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.500
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	550	550	550
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500
06.02.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
06.02.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		73.600	73.600	73.600
11 - Personalaufwendungen		326.399	329.750	313.066
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.990	5.040	4.993
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	223.285	225.542	211.870
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.400	2.400	2.400
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	27.300	27.800	28.400
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.212	17.386	16.334
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.838	43.141	40.560
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	962	962	962
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	700	700
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.411	5.465	5.520
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.301	1.314	1.327

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:

12 - Versorgungsaufwendungen   0   0   0   0   0   0   0   0   0	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
0.00, 20.1.52500			0	0	- 1
0.00	13 - Aufwendungen für Sach-				
0.0	06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	2.600	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen   7.500   7.500   7.500   0.500   0.600, 0.01.571120   Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter   3.100   3.100   3.100   0.600, 0.01.571130   Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter   0.00   0.	06.02.01.528100				
0.0.2.01.571120	06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.700	6.700
06.02.01.571130         Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter         3.100         3.100         3.100           06.02.01.573110         Afa auf Forderungen         0         0         0           15 - Transferaufwendungen         4.750         4.750         4.800           06.02.01.514100         Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen         700         700         700           06.02.01.5141200         Besondere Aufwendungen für Beschäftigte         2.150         2.150         2.200           06.02.01.5143170         Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation         0         0         0         0           06.02.01.5143190         Sonstige Geschäftsaufwendungen         1.850	14 - Bilanzielle Abschreibung	gen	7.500	7.500	I
0.6.0.2.0.1.573110	06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.400	4.400	4.400
15 - Transferaufwendungen	06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.100	3.100	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
06.02.01.541100         Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen         700         700           06.02.01.541200         Besondere Aufwendungen für Beschäftigte         2.150         2.200           06.02.01.543170         Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation         0         0         0           06.02.01.543190         Sonstige Geschäftsaufwendungen         1.850         1.850         1.850           06.02.01.544100         Steuern, Versicherungen, Schadensfälle         50         50         50           06.02.01.547325         Wertver prirefordgegrißer PWB         0         0         0         0           06.02.01.547327         Wertver sonstige VG PWB         0         0         0         0         0           17 = Ordentliche Aufwendungen         367.849         371.300         354.666         356.66	15 - Transferaufwendungen		0	0	0
06.02.01.541200         Besondere Aufwendungen für Beschäftigte         2.150         2.150         2.200           06.02.01.543170         Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation         0         0         0         0           06.02.01.543190         Sonstige Geschäftsaufwendungen         1.850         1.850         1.850           06.02.01.547100         Steuern, Versicherungen, Schadensfälle         50         50         50           06.02.01.547325         Wertver prireFordgegprißer PWB         0         0         0         0           06.02.01.547327         Wertver sonstige VG PWB         0         0         0         0           18 = Ordentliches Aufwendungen         367.849         371.300         354.666           18 = Ordentliches Ergebnis         -294.249         -297.700         -281.066           19 + Finanzerträge         0         0         0         0           20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen         0         0         0           21 = Finanzergebnis         0         0         0           22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit         -294.249         -297.700         -281.066           23 + Außerordentliche Erträge         0         0         0         0           24 - Außerordent	16 - Sonstige ordentliche Auf	fwendungen	4.750	4.750	4.800
06.02.01.543170         Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation         0         50         50         50         50         50         50         50         50         50         50         50         50         60         0<	06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700	700	700
06.02.01.543190       Sonstige Geschäftsaufwendungen       1.850       1.850         06.02.01.544100       Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       50       50         06.02.01.547325       Wertver prireFordgegprißer PWB       0       0       0         06.02.01.547327       Wertver sonstige VG PWB       0       0       0         17 = Ordentliche Aufwendungen       367.849       371.300       354.666         18 = Ordentliches Ergebnis       -294.249       -297.700       -281.066         19 + Finanzerträge       0       0       0       0         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       0       0       0       0         21 = Finanzergebnis       0       0       0       0         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -294.249       -297.700       -281.066         23 + Außerordentliche Erträge       0       0       0       0         24 - Außerordentliche Erträge       0       0       0       0         25 - Außerordentliche Ergebnis       0       0       0       0         26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       -294.249       -297.700       -281.066         27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0	06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.150	2.150	2.200
06.02.01.544100       Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       50       50       50         06.02.01.547325       Wertver prireFordgegprißer PWB       0       0       0       0         06.02.01.547327       Wertver sonstige VG PWB       0       0       0       0         17 = Ordentliche Aufwendungen       367.849       371.300       354.666         18 = Ordentliches Ergebnis       -294.249       -297.700       -281.066         19 + Finanzerträge       0       0       0       0         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       0       0       0       0         21 = Finanzergebnis       0       0       0       0       0         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -294.249       -297.700       -281.066       23 + Außerordentliche Erträge       0       0       0       0         23 + Außerordentliche Aufwendungen       0	06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
06.02.01.547325       Wertver prireFordgegpriBer PWB       0       0       0         06.02.01.547327       Wertver sonstige VG PWB       0       0       0         17 = Ordentliche Aufwendungen       367.849       371.300       354.666         18 = Ordentliches Ergebnis       -294.249       -297.700       -281.066         19 + Finanzerträge       0       0       0         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       0       0       0         21 = Finanzergebnis       0       0       0       0         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -294.249       -297.700       -281.066         23 + Außerordentliche Erträge       0       0       0         24 - Außerordentliche Aufwendungen       0       0       0         25 = Außerordentliche Ergebnis       0       0       0         26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       -294.249       -297.700       -281.066         27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         06.02.01.581101       Interne Aufwendungen ADV       0       0       0         06.02.01.581102	06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.850	1.850	1.850
06.02.01.547327       Wertver sonstige VG PWB       0       0       0         17 = Ordentliche Aufwendungen       367.849       371.300       354.666         18 = Ordentliches Ergebnis       -294.249       -297.700       -281.066         19 + Finanzerträge       0       0       0         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       0       0       0         21 = Finanzergebnis       0       0       0         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -294.249       -297.700       -281.066         23 + Außerordentliche Erträge       0       0       0       0         24 - Außerordentliche Aufwendungen       0       0       0       0         25 = Außerordentliches Ergebnis       0       0       0       0         26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       -294.249       -297.700       -281.066         27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         06.02.01.581101       Interne Aufwendungen ADV       0       0       0	06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen       367.849       371.300       354.666         18 = Ordentliches Ergebnis       -294.249       -297.700       -281.066         19 + Finanzerträge       0       0       0         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       0       0       0         21 = Finanzergebnis       0       0       0         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -294.249       -297.700       -281.066         23 + Außerordentliche Erträge       0       0       0       0         24 - Außerordentliche Aufwendungen       0       0       0       0         25 = Außerordentliches Ergebnis       0       0       0       0         26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       -294.249       -297.700       -281.066         27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         06.02.01.581101       Interne Aufwendungen ADV       0       0       0         06.02.01.581102       Interne Aufwendungen IM       0       0       0	06.02.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	06.02.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
19 + Finanzerträge       0       0       0         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       0       0       0         21 = Finanzergebnis       0       0       0         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -294.249       -297.700       -281.066         23 + Außerordentliche Erträge       0       0       0       0         24 - Außerordentliche Aufwendungen       0       0       0       0         25 = Außerordentliches Ergebnis       0       0       0       0         26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         06.02.01.581101       Interne Aufwendungen ADV       0       0       0         06.02.01.581102       Interne Aufwendungen IM       0       0       0	17 = Ordentliche Aufwendu	ngen	367.849	371.300	354.666
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       0       0       0         21 = Finanzergebnis       0       0       0         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -294,249       -297,700       -281,066         23 + Außerordentliche Erträge       0       0       0         24 - Außerordentliche Aufwendungen       0       0       0         25 = Außerordentliches Ergebnis       0       0       0         26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -       -294,249       -297,700       -281,066         27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         06.02.01.581101       Interne Aufwendungen ADV       0       0       0         06.02.01.581102       Interne Aufwendungen IM       0       0       0	18 = Ordentliches Ergebnis		-294.249	-297.700	-281.066
21 = Finanzergebnis       0       0       0         22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -294,249       -297,700       -281,066         23 + Außerordentliche Erträge       0       0       0         24 - Außerordentliche Aufwendungen       0       0       0         25 = Außerordentliches Ergebnis       0       0       0         26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -       -294,249       -297,700       -281,066         27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         06.02.01.581101       Interne Aufwendungen ADV       0       0       0         06.02.01.581102       Interne Aufwendungen IM       0       0       0	19 + Finanzerträge		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit       -294.249       -297.700       -281.066         23 + Außerordentliche Erträge       0       0       0         24 - Außerordentliche Aufwendungen       0       0       0         25 = Außerordentliches Ergebnis       0       0       0         26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -       -294.249       -297.700       -281.066         27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         06.02.01.581101       Interne Aufwendungen ADV       0       0       0         06.02.01.581102       Interne Aufwendungen IM       0       0       0	20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge       0       0       0         24 - Außerordentliche Aufwendungen       0       0       0         25 = Außerordentliches Ergebnis       0       0       0         26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -       -294,249       -297,700       -281,066         27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         06.02.01.581101       Interne Aufwendungen ADV       0       0       0         06.02.01.581102       Interne Aufwendungen IM       0       0       0	21 = Finanzergebnis		0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge       0       0       0         24 - Außerordentliche Aufwendungen       0       0       0         25 = Außerordentliches Ergebnis       0       0       0         26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -       -294,249       -297,700       -281,066         27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         06.02.01.581101       Interne Aufwendungen ADV       0       0       0         06.02.01.581102       Interne Aufwendungen IM       0       0       0	22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigkeit	-294.249	-297.700	-281.066
24 - Außerordentliche Aufwendungen00025 = Außerordentliches Ergebnis00026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen294.249-297.700-281.06627 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen00028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen00006.02.01.581101Interne Aufwendungen ADV00006.02.01.581102Interne Aufwendungen IM000			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis       0       0       0         26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -       -294.249       -297.700       -281.066         27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         06.02.01.581101       Interne Aufwendungen ADV       0       0       0         06.02.01.581102       Interne Aufwendungen IM       0       0       0	_		0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         06.02.01.581101       Interne Aufwendungen ADV       0       0       0         06.02.01.581102       Interne Aufwendungen IM       0       0       0			0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0         06.02.01.581101       Interne Aufwendungen ADV       0       0       0         06.02.01.581102       Interne Aufwendungen IM       0       0       0	26 = Ergebnis - vor Berücks	ichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-294,249	-297.700	-281.066
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0				0	0
06.02.01.581101       Interne Aufwendungen ADV         06.02.01.581102       Interne Aufwendungen IM         0       0         0       0         0       0			0	0	0
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM 0 0 0 0			0	0	0
The state of the s		•	0	_	0
			0		- 1

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe06.02Kinder- und Jugendarbeit/ JugendschutzProdukt06.02.01Förderung von Kindern und Jugendlichen in EinrichtungenRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
29 = Ergebnis	-294.249	-297.700	-281.066

Teilfinanzplan - Zahlungsübersich Ein- und Auszahlungsarten	<u>ht</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investit	tionsmaßnahmen	0	0	0
06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.02.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sacl	hanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Fina	anzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlu	ngen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlun	ngen	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
26 für den Erwerb von beweglich	hem Anlagevermögen	9.100	8.600	8.200
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.000	5.500	5.100
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0
06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100	3.100	3.100
27 für den Erwerb von Finanzanl	lagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendung	gen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlung	gen)	9.100	8.600	8.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.600	-8.200

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0

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>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.100	8.600	8.200	9.700	71.700
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.100	-8.600	-8.200	-9.700	-71.700
					ļ

Rechtsbindung:

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Produkt

06.02.02

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Ab	ogaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgei		0	0	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	istungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	8.300	8.400	8.400
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.400	8.400
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ert	räge	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistung	en	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en en	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.300	8.400	8.400
11 - Personalaufwendungen		206.071	216.451	169.971
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.654	6.720	6.657
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	150.615	158.713	121.701
06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.642	12.269	9.420
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.076	30.592	23.962
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	800
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.827	5.886	5.945
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.457	1.471	1.486
12 - Versorgungsaufwendunge	en	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	5.400	5.400	5.400
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz

Produkt 06.02.02 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibunger	1	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw	endungen	1.650	1.650	1.650
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	en	215.221	225.601	179.121
18 = Ordentliches Ergebnis		-206.921	-217.201	-170.721
19 + Finanzerträge		0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	endungen	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden V	/erwaltungstätigkeit	-206.921	-217.201	-170.721
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	
24 - Außerordentliche Aufwend	-	0	0	
25 = Außerordentliches Ergeb	nis	0	0	0
	ntigung der internen Leistungsbeziehungen -	-206.921	-217.201	-170.721
27 + Erträge aus internen Leist		0	0	
28 - Aufwendungen aus interne		0	0	
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	-
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0

								24.07.2014
		Dopp	ischer Produktplan 2015					
Produktbereich (	)6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe (	6.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschu	ıtz					
Produkt (	6.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlich	en außerhalb von Einrichtungen		Rechtsbindung:			
<u> Feilergebnisplan</u>						Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis						-206.921	-217.201	-170.72
<u> Feilfinanzplan - Zahlungsübersio</u>	: <u>ht</u>					Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Invest		n				0		
19 aus der Veräußerung von Sac						0	(	
20 aus der Veräußerung von Fir	-					0	`	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelter						0		
<ul><li>22 Sonstige Investitionseinzahlu</li><li>23 = Summe der invest. Einzahlu</li></ul>						0	(	
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundsti	icken und Gebä	uden				0	(	)
25 für Baumaßnahmen						0	(	
26 für den Erwerb von beweglich						0	(	
06.02.02/0013.783101		VG > 410 € Spende				0	(	
06.02.02/0133.783200		Vermögensgegenständen < 410 €				0	(	
27 für den Erwerb von Finanzar	-					0	(	
28 von aktivierbaren Zuwendur						0	(	•
29 Sonstige Investitionsauszahl						0	(	) (
30 = Summe (invest, Auszahlun	gen)					0	(	)
31 = Saldo der Investitionstätig	keit (Einzahlun	gen ./. Auszahlungen)				0	(	)
Teilfinanzplan-Planung einzelne	r Investitionsm	aßnahmen		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
nvestitionsmaßnahmen oberhal	b der Wertgren	ze		Haushaltsjah 2019		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun en
13 Ausstattungsgenstände über	410 € aus Spen	denmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./. Ausz	ahlungen)				0	0 0	C	)

Doppiso	her Prod	duktplar	ո 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:

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

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgab	pen	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemei	ne Umlagen	110.000	110.000	110.000
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.000	110.000	110.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ngsentgelte	0	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungser	ntgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	tenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0
06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	Andere sonseige ordentatene Eretage	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		110,000	110.000	110,000
11 - Personalaufwendungen		28.516	28.771	29.027
06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.809	23.032	23.257
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.765	1.783	1.800
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	3.942	3.956	3.970
06.02.03.504100	Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Zurum ungen zu bemitteruckstettungen für beschärtigte	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	1 Dianetlaietungan	254.000	257.000	260.000
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	254.000	257.000	260.000
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	254.000	237.000	200.000
00.02.03.321020	Infrastrukturvermögen	0	U	U
06.02.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	. a a a a a a a a	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwer	ndungen	100	100	100
. 5 Sonstige ordentatione Adiwer	. <del></del>	100	100	100

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe06.02Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2019	2020	2021
06.02.03.541100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	besondere Adrivendungen für beschäftigte	392.616	395.871	399.127
17 - Ordentiiche Aufweildungen		372.010	373.071	377.127
18 = Ordentliches Ergebnis		-282.616	-285.871	-289.127
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendun	ngen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwa	altungstätigkeit	-282.616	-285.871	-289,127
23 + Außerordentliche Erträge	<b>55</b>	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendunge	n	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 - Fraebois - vor Beriicksichtiau	ng der internen Leistungsbeziehungen -	-282,616	-285.871	-289.127
27 + Erträge aus internen Leistungst		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Lei		0	0	0
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-282.616	-285.871	-289.127
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
_		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investition	nsmaßnahmen	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sacha		0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanz		0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlunge	en	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
	Ctodt Coburalis			

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich: Hr. EibertProduktgruppe06.02Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersic</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>ht</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
23 = Summe der invest. Einzahlu	ngen	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstü	icken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		175.000	177.000	179.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	175.000	177.000	179.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglic	them Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	23.000
27 für den Erwerb von Finanzan	alagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendun	gen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlu	ingen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlung		198.000	200.000	202.000
31 = Saldo der Investitionstätigk	keit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.000	-200.000	-202.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	300.000
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	150.000	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	-300.000
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000	23.000	184.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	23.000	23.000	184.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-184.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	177.000	179.000	165.000	1.376.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	175.000	177.000	179.000	165.000	1.376.000

Doppischer Produkt	plan 2015
--------------------	-----------

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.000	-177.000	-179.000	-165.000	-1.376.000
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage					
Martfeld		_	_	_	_
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000
06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Dlanung	Dlanung	Dlanung
Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsiahr
Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	207.500	206.500	206.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	205.000	205.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	446.600	445.600	445.600
11 - Personalaufwendungen	906.121	930.483	939.884
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.150	100.150	100.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	7.600.050	7.778.200	7.961.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	17.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.624.171	8.826.683	9.019.684
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.177.571	-8.381.083	-8.574.084
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	О
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.177.571	-8.381.083	-8.574.084
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	o
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.177.571	-8.381.083	-8.574.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.177.371	0.301.003	0.574.004
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
20 Adi Wendungen das internen zeistangsbeziehangen	Ü	Ü	ŭ
29 = Ergebnis	-8.177.571	-8.381.083	-8.574.084
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900	-900	-900

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe06.03Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt 06.03.01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abga		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme		0	0	0
06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	•
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	rungsentgelte	0	0	•
5 + Privatrechtliche Leistungs	entgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ	ge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		46.450	46.875	47.702
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.327	3.360	3.328
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.044	33.370	34.088
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.560	2.586	2.641
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.231	6.260	6.337
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	728	736	743
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260	263	265
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.650	3.650	3.650
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	3.650	3.650	3.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	endungen	4.150	4.150	4.150
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.550	3.550	3.550
17 = Ordentliche Aufwendung	en	54.250	54.675	55.502
18 = Ordentliches Ergebnis		-54,250	-54.675	-55.502
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	endungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt 06.03.01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarter	n	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	-54.250	-54.675	-55.502
23 + Außerordentliche Erträ	ige	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw	rendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Er	gebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berück	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.250	-54.675	-55.502
27 + Erträge aus internen Lo	eistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbeziehungen	0	0	0
06.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-54.250	-54.675	-55.502
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>persicht</u>	Planung	Planung	Planung
Fin- und Auszahlungsarten		Haushaltsiahr	Haushaltsiahr	Haushaltsiahr

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

Doppischer Produktplan 2015					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert		
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:			
<u>bersicht</u>			Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
	06.03	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 06.03.01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie  bersicht	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 06.03.01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Rechtsbindung:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hr. Eibert 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 06.03.01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Rechtsbindung:  bersicht Planung Haushaltsjahr	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hr. Eibert 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 06.03.01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Rechtsbindung:  bersicht Planung Planung Haushaltsjahr Haushaltsjahr

Rechtsbindung:

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Produkt

06.03.02

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaber		0	C	-
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	0	C	-
3 + Sonstige Transfererträge		0	C	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	·	0	C	•
5 + Privatrechtliche Leistungsentg		0	C	-
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	0	C	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	C	,
06.03.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	C	•
06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	С	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	C	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	C	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		191.287	195.355	
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	96.647	98.109	
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.906	48.844	
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.633	3.783	3.820
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.543	8.766	8.820
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.900	5.900	5.900
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.570	23.805	24.043
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.088	6.148	6.210
12 - Versorgungsaufwendungen		0	C	- 1
13 - Aufwendungen für Sach- und D	Dienstleistungen	2.300	2.300	2.300
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.300	2.300	2.300
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	C	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	C	0
15 - Transferaufwendungen		0	C	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu		7.400	7.400	
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	600
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	vei wattungstatigneit	200.987	205.055	206.951

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe06.03Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und FamilienProdukt06.03.02Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der PersonensorgeRechtsbindung:

19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis	.987 0 0 0 .987	-205.055 0 0 0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis	0 0 .987	0	0
21 = Finanzergebnis	.987	0	0 <b>0</b>
	.987	_	0
22 - Frankris der Jaufenden Verwaltungstätigkeit		-205.055	
200 - Ligebilis dei ladielideli vei waltulgstatigkeit	0		-206.951
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	.987	-205.055	-206.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis -200	.987	-205.055	-206.951
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Planung Haushalts 2019		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	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>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgab		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemei	ne Umlagen	0	0	0
06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	oncerneumen spenden	88.000	88.000	88.000
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.000	8.000	8.000
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	80.000	80.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungser		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	-	31.000	31.000	31.000
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.000	31.000	31.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
06.03.03.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0
06.03.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		119.000	119.000	119.000
11 - Personalaufwendungen		343.360	354.460	358.083
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	91.976	92.894	93.821
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	164.477	172.614	174.537
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.733	13.364	13.512
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.564	32.604	32.851
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.200	5.200	5.200
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.293	29.586	29.882
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.117	8.198	8.280
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	d Dienstleistungen	44.500	44.500	44.500
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	44.000	44.000	44.000
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	500	500	500
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe06.03Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und FamilienProdukt06.03.03Hilfe zur ErziehungRechtsbindung:

	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	-	
06.03.03.529101	Aufwandungen für genetige Dienstleistungen aus Gnendenmittele	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.281.450	6.437.350	6.598.150
06.03.03.531800	Tuyunin yana yad Tusahi'na fiir Ifd Tuyadka an iihriga Paraisha	0.281.430		0.390.130
06.03.03.531801	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
06.03.03.533100	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.224.200	2.278.650	2.335.500
06.03.03.333100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.224.200	2.276.030	2.333.300
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.057.250	4.158.700	4.262.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwer		800	800	800
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	C
17 = Ordentliche Aufwendunge		6.670.110	6.837.110	7.001.533
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.551.110	-6.718.110	-6.882.533
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwen	dungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ve	rwaltungstätigkeit	-6.551.110	-6.718.110	-6.882.533
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendu	ngen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebn	is	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksicht	igung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.551.110	-6.718.110	-6.882.533
27 + Erträge aus internen Leistu	ngsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen	Leistungsbeziehungen	0	0	0
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	C
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	C
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	C
29 = Ergebnis		-6.551.110	-6.718.110	-6.882.533
Teilfinanzplan - Zahlungsübersio	:ht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan	2015
------------------------	------

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe06.03Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt 06.03.03 Hilfe zur Erziehung Rechtsbindung:

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

Rechtsbindung:

Produktbereich verantwortlich: Hr. Eibert Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06 Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

06.03.04

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgab		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemei	ne Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsei	· •	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	stenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
06.03.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		71.560	75.088	75.917
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.570	11.686	11.803
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.308	45.084	45.623
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.275	3.490	3.532
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.348	8.715	8.792
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	700	700
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.162	4.204	4.246
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.197	1.209	1.221
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	d Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		890.150	912.400	935.200
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	719.500	737.450	755.900
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	170.650	174.950	179.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwer	ndungen	300	300	300
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendunge	n	962.010	987.788	1.011.417
18 = Ordentliches Ergebnis		-962.010	-987.788	-1.011.417
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwen	dungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

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:	

Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Forderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsa	rten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
-				2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufe	nden Verwaltungstäti	gkeit		-962.010	-987.788	-1.011.417
23 + Außerordentliche E	rträge			0	0	0
24 - Außerordentliche A	ufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches	Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Beri	ücksichtigung der inte	ernen Leistungsbeziehungen -		-962.010	-987.788	-1.011.417
27 + Erträge aus interne	n Leistungsbeziehunge	n		0	0	0
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezi	ehungen		0	0	0
06.03.04.581101	Interne A	ufwendungen ADV		0	0	0
06.03.04.581102	Interne A	ufwendungen IM		0	0	0
06.03.04.581104	Interne A	ufwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis				-962.010	-987.788	-1.011.417
Teilfinanzplan - Zahlung	<u>sübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsart	en			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen fi	ür Investitionsmaßnahn	nen		0	0	0
19 aus der Veräußerun	g von Sachanlagen			0	0	0

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

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.03 Produkt 06.03.04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	verantwortlich:	Hr. Eibert		
	Eingliederungsmite für seensch beninderte kinder und Jugendiiche	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe06.03Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt 06.03.05 Adoptionen Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Ab		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgen		0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Lei	stungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und		0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertr	· ·	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	en	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunger	n	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		13.257	13.384	13.511
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.848	9.946	10.045
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.237	2.260	2.282
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	572	578	584
12 - Versorgungsaufwendunge	n	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en ·	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		300	300	300
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufv		500	500	500
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	14.057	14.184	14.311
18 = Ordentliches Ergebnis		-14.057	-14.184	-14.311
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	vendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden		-14.057	-14.184	-14.311
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0

Planung

2021

Planung

2019

Planung

2020

Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

0 0 -14.057 0 0 0 0 -14.057 Planung Haushaltsjahr	0 0 0 0	-14.311 () () () ()
0 0 0 0 0 -14.057	0 0 0 0 0 -14.184	
0 0 0 0 0 -14.057	0 0 0 0 0 -14.184	
0 0 0 0 -14.057	0 0 0 0 -14.184	0
0 0 0 -14.057		0 0 0 0 - <b>14.311</b>
Planung		•
Planung		·
Planung		·
Planung		-14.311
	Dlanung	
Hauchaltsiahr		Planung
2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
0	0	•
0	0	0
0	0	0
0	0	C
0	0	C
0	0	0
0	0	0
0	0	C
0	0	C
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
_	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
06.03.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	90.284	93.882	94.762
06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.738	13.876	14.014
06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.128	57.977	58.548
06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.271	4.492	4.536
06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.311	10.641	10.707
06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	800
06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.839	4.887	4.936
06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.197	1.209	1.221
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500
06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300
06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.084	97.682	98.562
18 = Ordentliches Ergebnis	-92.584	-96.182	-97.062
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0

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:	

Produkt	06.03.06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarte	n	Haushaltsja	•	•
		2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	-92.	584 -96.182	2 -97.062
23 + Außerordentliche Erträ	äge		0 (	0 (
24 - Außerordentliche Aufw	vendungen		0 (	0 (
25 = Außerordentliches Er	rgebnis		0 (	) (
26 = Ergebnis - vor Berück	ssichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.	584 -96.182	2 -97.062
27 + Erträge aus internen L	eistungsbeziehungen		0 (	0 (
28 - Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbeziehungen		0 (	0
06.03.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		0 (	0 (
06.03.06.581102	Interne Aufwendungen IM		0 (	0 (
06.03.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0 (	) (
29 = Ergebnis		-92.	584 -96.182	2 -97.062
Teilfinanzplan - Zahlungsül	<u>bersicht</u>	Planung	•	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsja 2019	ıhr Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				

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

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	700	700	
06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		33.400	33.400	33.400
06.03.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		34.100	34.100	34.100
11 - Personalaufwendungen	Discolar Governo Decorder	38.977	39.453	39.684
06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.654	6.720	6.657
06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.681	24.007	24.242
06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.834	1.859	1.877
06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.231	4.270	4.291
06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600
06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.457	1.471	1.486
06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	520	526	531
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	1.950	1.950	1.950
06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500
06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		750	750	750
06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100
06.03.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	650	650	650
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	ungen	2.900	2.900	2.900
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	1.800	1.800
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	950	950	950
17 = Ordentliche Aufwendungen		44.577	45.053	45.284
18 = Ordentliches Ergebnis		-10.477	-10.953	-11.184

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hr. Eibert

Produktgruppe 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt 06.03 O7 Sonstige Maßnahmen Rechtsbindung:

Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarte	en			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
19 + Finanzerträge				0	0	
20 - Zinsen und ähnliche A	Aufwendungen			0	0	
21 = Finanzergebnis				0	0	
22 = Ergebnis der laufend	den Verwaltungstätigko	eit		-10.477	-10.953	-11.184
23 + Außerordentliche Erti	räge			0	0	(
24 - Außerordentliche Auf	wendungen			0	0	(
25 = Außerordentliches E	rgebnis			0	0	
26 = Ergebnis - vor Berüc	ksichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen -		-10.477	-10.953	-11.184
27 + Erträge aus internen	Leistungsbeziehungen			0	0	
28 - Aufwendungen aus int	ternen Leistungsbezieh	ungen		0	0	
06.03.07.581101	Interne Aufv	wendungen ADV		0	0	
06.03.07.581102	Interne Aufv	wendungen IM		0	0	
06.03.07.581104	Interne Aufv	wendungen Zentraler Service		0	0	(
29 = Ergebnis				-10.477	-10.953	-11.184
Teilfinanzplan - Zahlungsi				Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarter	n			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für	Investitionsmaßnahmei	n		0	0	
19 aus der Veräußerung v	von Sachanlagen			0	0	

Tennanzpian - Zaniungsubersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	900
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900	-900	-900

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	900	900	900	900	7.200
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900	-7.200

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		119.500	118.500	118.500
06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	8.500	8.500	
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	111.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	enumlagen	172.500	172.500	172.500
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		292.000	291.000	291.000
11 - Personalaufwendungen		97.179	98.097	99.028
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	23.824	24.061	24.301
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.357	53.881	54.410
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.129	4.170	4.211
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.197	10.257	10.320
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.527	4.572	4.618
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.145	1.156	1.168
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	51.400	51.400	51.400
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	51.400	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	<del>-</del>	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		370.000	370.000	370.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	370.000	370.000	370.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	lungen	600	600	600
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400
06.03.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	, , , ,	519.179	520.097	521.028

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:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-227,179	-229.097	-230.028
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.179	-229.097	-230.028
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-227.179	-229.097	-230.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-227.179	-229.097	-230.028
29 = Ergebnis  Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	-227.179 Planung	-229.097 Planung	-230.028 Planung
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Planung Haushaltsjahr 2019 0	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 für Baumaßnahmen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 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:

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

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Ab		0	0	0
2 + Zuwendungen und allger	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ert	räge	0	0	0
06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistung	en	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		13.767	13.889	13.946
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.327	3.360	3.328
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.368	7.440	7.514
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	570	576	582
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.214	1.214	1.214
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	728	736	743
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260	263	265
12 - Versorgungsaufwendunge	en	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibung	en	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		51.000	51.000	51.000
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an Gemeinden (GV)	51.000	51.000	51.000
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen	150	150	150
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen	64.917	65.039	65.096

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe06.03Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und FamilienProdukt06.03.09Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und FamilienRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
40 O. A. all'ala a Faral a'	2019	2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-64.917	-65.039	-65.096
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.917	-65.039	-65.096
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	-	_	-
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.917	-65.039	-65.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
20 Franksis	(4.047	-65.039	(F 00(
29 = Ergebnis	-64.917	-65.039	-65.096
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	2019	2020	2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
25 Summe der myest. Emzantangen	Ü	Ü	
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
Stadt Schwelm			

		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:

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

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	C
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	C
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	C
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	(
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	(
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	(
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	(
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	(
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	(
10 = Ordentliche Erträge	0	0	C
11 - Personalaufwendungen	0	0	(
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	(
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	(
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	(
15 - Transferaufwendungen	317.800	317.800	317.80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	(
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.800	317.800	317.80
18 = Ordentliches Ergebnis	-317.800	-317.800	-317.800
19 + Finanzerträge	0	0	(
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	(
21 = Finanzergebnis	0	0	1
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.800	-317.800	-317.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	(
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.800	-317.800	-317.80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
29 = Ergebnis	-317.800	-317.800	-317.800
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Rechtsbindung:

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

Produktbereich07GesundheitsdiensteProduktgruppe07.01GesundheitsdiensteRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	٦
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	317.800	317.800	317.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.800	317.800	317.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-317.800	-317.800	-317.800
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.800	-317.800	-317.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.800	-317.800	-317.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-317.800	-317.800	-317.800
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich07GesundheitsdiensteProduktgruppe07.01GesundheitsdiensteRechtsbindung:

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

Produktbereich07Gesundheitsdiensteverantwortlich:Fr. MollenkottProduktgruppe07.01Gesundheitsdienste

Produkt 07.01.01 Krankenhäuser Rechtsbindung:

Taileanskaiselen	DI	DI	Dia
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung
Ertrags- und Aufwahdsarten	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	317.800	317.800	317.800
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	317.800	317.800	317.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.800	317.800	317.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-317.800	-317.800	
19 + Finanzerträge	0	0	- 1
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.800	-317.800	-317.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.800	-317.800	-317.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 1
07.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	- 1
07.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	١
07.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	-
29 = Ergebnis	-317.800	-317.800	-317.800

Produktbereich07Gesundheitsdiensteverantwortlich:Fr. MollenkottProduktgruppe07.01Gesundheitsdienste

Produkt 07.01.01 Krankenhäuser Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	2017	2020	2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	(
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	(
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000	138.000	138.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	(
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	(
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	(
10 = Ordentliche Erträge	143.500	143.500	143.500
11 - Personalaufwendungen	377.522	369.221	357.707
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	(
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	39.100	39.10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.500	6.500	6.50
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900	17.90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750	4.750	6.75
17 = Ordentliche Aufwendungen	447.772	437.471	427.95
18 = Ordentliches Ergebnis	-304.272	-293.971	-284.45
19 + Finanzerträge	944.000	944.000	944.00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1
21 = Finanzergebnis	944.000	944.000	944.00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	639.728	650.029	659.54
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	639.728	650.029	659.54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
29 = Ergebnis	639.728	650.029	659.54
Feilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
in- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich 08 Sportförderung Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900	5.900	5.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.900	-5.900	-5.900

Produktbereich08SportförderungProduktgruppe08.01SportförderungRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000	138.000	138.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	143.500	143.500	143.500
11 - Personalaufwendungen	377.522	369.221	357.707
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	39.100	39.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750	4.750	6.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	447.772	437.471	427.957
18 = Ordentliches Ergebnis	-304.272	-293.971	-284.457
19 + Finanzerträge	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	639.728	650.029	659.543
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	639.728	650.029	659.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	639.728	650.029	659.543
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit		<u> </u>	

Produktbereich08SportförderungProduktgruppe08.01SportförderungRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900	5.900	5.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.900	-5.900	-5.900

Produktbereich08Sportförderungverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe08.01Sportförderung

Produkt 08.01.01 Förderung des Sports Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	- 1
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	•
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	٦
08.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	9
08.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	٦
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	•
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	48.288	49.224	
08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.277	12.399	
08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.439	15.968	
08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.194	1.235	
08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.098	3.206	3.237
08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700
08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.302	10.405	10.509
08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.278	3.311	3.344
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900	17.900
08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private	17.900	17.900	17.900
Unternehmen	450	450	450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	
08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	
08.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	
08.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.638	67.574	68.029
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.638	-67.574	-68.029
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0

Planung

Planung

Haushaltsjahr

Planung

Haushaltsjahr Haushaltsjahr

### Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich08Sportförderungverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe08.01Sportförderung

Produkt 08.01.01 Förderung des Sports Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Hausnaitsjanr 2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.638	-67.574	-68.029
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66,638	-67.574	-68.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-66,638	-67.574	-68.029
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	О
Stadt Schwelm			

Doppischer Produktplan 2015								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	08 08.01	Sportförderung Sportförderung			erantwortlich:	Hr. Eibert		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports			echtsbindung:			
<u> Feilfinanzplan - Zahlungs</u>						Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarte	en					Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<u> Feilfinanzplan - Planung</u>	<u>Investitionsmaßnahm</u>	<u>en</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
nvestitionsmaßnahmen u	ınterhalb der Wertgre	enze		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlur en
5 Summe der investiven	Einzahlungen			0	0	0	(	)
6 Summe der investiven	Auszahlungen			0	0	0	(	)
7 Saldo (Einzahlungen .	./. Auszahlungen)			0	0	0	C	)

Produktbereich08Sportförderungverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe08.01Sportförderung

Produkt 08.01.02 Sportstätten Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgab	pen	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeir	ne Umlagen	500	500	500
08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ngsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungser	ntgelte	0	0	0
08.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0
08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
08.01.02.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	stenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50
08.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		550	550	550
11 - Personalaufwendungen		0	0	0
08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Descriarcigle	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	d Dienstleistungen	7.400	7.400	7.400
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	5.900	5.900	5.900
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	600	600	600
08.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwen	ndungen	250	250	250
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	250	250	250
08.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0

Produktbereich08Sportförderungverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe08.01SportförderungProdukt08.01.02SportstättenRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	-
47 Octobrilla A.C. and annual	2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.650	8.650	8.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.100	-8.100	-8.100
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.100	-8,100	-8,100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.100	-8,100	-8.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.100	0.100	0.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
00.01.02.301104 Interne Adiwendangen Zentrater Service	· ·	O	· ·
29 = Ergebnis	-8.100	-8.100	-8.100
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersich	n <u>t</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlu	ngen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlung	en)	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigk	eit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	1.000	30.800
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	2.000	1.000	30.800
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-30.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	3.200
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-3.200

Produktbereich08Sportförderungverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe08.01Sportförderung

Produkt 08.01.03 Hallenbad Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgal		0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemei	<del>-</del>	4.900	4.900	4.900
08.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
08.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	0	0	0
08.01.03.414800	Unternehmen - Spenden Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse		138.000	138.000	138.000
08.01.03.441100	Mieten und Pachten	700	700	700
08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	2.800	2.800	2.800
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.000	117.000	117.000
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	15.300	15.300	15.300
08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.200	2.200	2.200
6 + Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg		50	50	50
08.01.03.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0
08.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		142.950	142.950	142.950
11 - Personalaufwendungen		329.234	319.997	308.028
08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
08.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	258.860	251.480	241.877
08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.826	19.264	18.538
08.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.548	49.253	47.613
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0

Produktbereich08Sportförderungverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe08.01Sportförderung

Produkt 08.01.03 Hallenbad Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u		31.700	31.700	31.700
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	5.200	5.200	
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.300	5.300	
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.800	14.800	
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400	6.400	
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500	
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.500	3.500	
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	
08.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private	0	0	-
	Unternehmen	_		
16 - Sonstige ordentliche Aufwe		6.050	4.050	6.050
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	750	750	750
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.700	1.700	3.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
08.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	300	300	300
	Verwaltungstätigkeit			
17 = Ordentliche Aufwendung	en	372.484	361.247	351.278
18 = Ordentliches Ergebnis		-229.534	-218,297	-208.328
19 + Finanzerträge		944.000	944.000	
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0	
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus	944.000	944.000	_
00.01.03.103100	Beteiligungen	711.500	711.000	711.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe		0	0	0
21 = Finanzergebnis		944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden V	erwaltungstätigkeit	714,466	725,703	735.672
23 + Außerordentliche Erträge	er mattangstatignere	714.400	723.703	
24 - Außerordentliche Aufwend	lingen	0	0	-
21 Adjetordentalene Adiwend	ungen	Ü	O	

Produktbereich08Sportförderungverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe08.01SportförderungProdukt08.01.03HallenbadRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr		
	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	714.466	725.703	735.672
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	C
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	C
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	714.466	725.703	735.672
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	C
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	C
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	C
25 für Baumaßnahmen	0	0	C
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.500	3.500	-
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich08Sportförderungverantwortlich:Hr. EibertProduktgruppe08.01Sportförderung

Produkt 08.01.03 Hallenbad Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	4.700	29.200
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,500	-3.500	-3.500	-4.700	-29.200

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.650	10.650	10.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.650	10.650	10.650
11 - Personalaufwendungen	367.229	311.317	314.197
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250	7.250	7.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	407.479	351.567	354.447
18 = Ordentliches Ergebnis	-396.829	-340.917	-343.797
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.829	-340.917	-343.797
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-396.829	-340.917	-343.797
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-396.829	-340.917	-343.797
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
Rechtsbindung:

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

Produktbereich09Räumliche Planung und Entwicklung/ GeoinformationProduktgruppe09.01Informelle Planung und EntwicklungRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
A. Charles and What Calles About the	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	ū	٦
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	-
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	٦
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	٦
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	۲
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	٦
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	53.805	34.518	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	٦
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	٠,
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	- 1
15 - Transferaufwendungen	0	0	- 1
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.005	34.718	35.021
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.005	-34.718	-35.021
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.005	-34.718	-35.021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.005	-34,718	-35.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 1
29 = Ergebnis	-54.005	-34.718	-35.021
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

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

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

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe 09.01 Informelle Planung und Entwicklung

Produkt 09.01.01 Stadtentwicklungskonzept Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	(	- 1
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0
	3 + Sonstige Transfererträge			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	<del>-</del>	0	(	-
5 + Privatrechtliche Leistungsent		0	(	
6 + Kostenerstattungen und Kost	enumlagen	0	(	-
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	(	- 1
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	(	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	(	-
9 +/- Bestandsveränderungen		0	(	0
10 = Ordentliche Erträge		0	C	0
11 - Personalaufwendungen		0	(	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	(	0
09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	(	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	(	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	(	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	(	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	(	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	0	(	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	(	0
15 - Transferaufwendungen		0	(	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	lungen	0	(	0
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	(	0
09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	(	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	C	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	C	
19 + Finanzerträge		0	(	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	ungen	0	(	
21 = Finanzergebnis		0	C	0
22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkeit	0	C	-
23 + Außerordentliche Erträge		0	(	-
24 - Außerordentliche Aufwendun	gen	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>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	- 1
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	,
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	C	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	C	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	- 1
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	C	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	C	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	C	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

Produktbereich09Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationverantwortlich:Hr. SormundProduktgruppe09.01Informelle Planung und Entwicklung

Produkt 09.01.02 Konzepte für Teilbereiche Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
3		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemein		0	0	0
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsen		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	cenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
	tarifl Beschäftigte			
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		53.805	34.518	34.821
09.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.908	27.628	27.902
09.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.323	2.141	2.162
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.574	4.749	4.757
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
09.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
09.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	<b>.</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	0	0	0
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	dungen	200	200	200
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		54.005	34.718	35.021
18 = Ordentliches Ergebnis		-54.005	-34.718	-35.021
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	dungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Produktbereich09Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationverantwortlich:Hr. SormundProduktgruppe09.01Informelle Planung und EntwicklungProdukt09.01.02Konzepte für TeilbereicheRechtsbindung:

FIOGUAC	Nonzepte für Tembereiche	Recitabilidalig,			
Teilergebnisplan		Plan	_	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarter	<b>1</b>	Hausha 20	-	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit		54.005	-34.718	-35.021
23 + Außerordentliche Erträ	ge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw	endungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		54.005	-34.718	-35.021
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen		0	0	0
09.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0
09.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0
09.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis			54.005	-34.718	-35.021
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>	Plan	ung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Hausha	-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		20	19	2020	2021

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

Doppischer i roduktplan 2015	Doppischer	Produktpla	an 2015
------------------------------	------------	------------	---------

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	ı
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	ı
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	!
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	!
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	)
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	Į.
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	Į.
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.00
11 - Personalaufwendungen	236.249	198.906	200.75
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	)
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	31.000	31.00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	į.
15 - Transferaufwendungen	0	0	ı
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350	6.350	6.35
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.599	236.256	238.10
18 = Ordentliches Ergebnis	-271.599	-234.256	-236.10
19 + Finanzerträge	0	0	i
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	i
21 = Finanzergebnis	0	0	1
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.599	-234.256	-236.10
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	ı
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	i
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	1
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-271.599	-234.256	-236.10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	į
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	ı
29 = Ergebnis	-271.599	-234.256	-236.10

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

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

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

Produkt 09.02.01 Flächennutzungsplan Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	0	0	9
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	•
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	•	0	0	-
5 + Privatrechtliche Leistungsent		0	0	-
6 + Kostenerstattungen und Kost	enumlagen	0	0	•
7 + Sonstige ordentliche Erträge	Ed. Sec. and A. A. (12) and an Alberta Charles and Charles and	0	0	٠ - ١
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	U	U	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		113.812	95.095	95.974
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.405	75.595	76.343
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.002	5.856	5.914
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.405	13.644	13.717
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	0	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	- 1
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	lungen	300	300	300
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		114.112	95.395	96.274
18 = Ordentliches Ergebnis		-114.112	-95.395	-96.274
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	ungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkeit	-114.112	-95.395	-96.274

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarter	1	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
-		2019	2020	2021
23 + Außerordentliche Erträ	ige	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw	rendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berück	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-114.112	-95.395	-96.274
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbeziehungen	0	0	0
09.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
09.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
09.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-114.112	-95.395	-96.274
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>persicht</u>	Planung	Planung	Planung
Fin- und Auszahlungsarten		Haushaltsiahr	Haushaltsiahr	Haushaltsiahr

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

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

Produkt 09.02.02 Bodennutzung Rechtsbindung:

Tailanahainalan		Disc	DI	Dia
Teilergebnisplan		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine		0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs	sentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koster		2.000	2.000	2.000
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen	1.000	1.000	1.000
	öffentlichen Sonderrechnungen			
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten	1.000	1.000	1.000
	Unternehmen	_	_	_
09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	tarifl Beschäftigte	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen		122.437	103.811	104.785
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.472	14.617	14.763
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.562	64.643	
09.02.02.501200	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich	79.362	04.043	03.261
09.02.02.301210	Beschäftigte	0	U	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.160	5.005	5.055
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	14.098	11.326	11.390
00 00 00 50 4400	Beschäftigte	400		
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.348	6.411	6.475
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.197	1.209	1.221
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und D		31.000	31.000	31.000
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000
09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu		6.050	6.050	6.050
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.250	2.250	2.250

Planung

Planung

Planung

# Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich09Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationverantwortlich:Hr. SormundProduktgruppe09.02Formelle Planung und EntwicklungProdukt09.02.02BodennutzungRechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	
17 = Ordentliche Aufwendungen		159.487	140.861	141.835
18 = Ordentliches Ergebnis		-157.487	-138.861	-139.835
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendu	ngen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verv	valtungstätigkeit	-157.487	-138.861	-139.835
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendung	en	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtig	ıng der internen Leistungsbeziehungen -	-157.487	-138.861	-139.835
27 + Erträge aus internen Leistung		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Le		0	0	0
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-157.487	-138.861	-139.835
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investiti	onsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sach		0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finar	nzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlun		0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlung	en	0	0	0
Auszahlungen				
	Stadt Schwelm			

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation verantwortlich: Hr. Sormund

Produktgruppe 09.02 Formelle Planung und Entwicklung

Produkt 09.02.02 Bodennutzung Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0
09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	1.000	
6 Summe der investiven Auszahlungen 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	1.000 <b>0</b>	
y Jaco (Emzantangen y Yaszantangen)	Ţ.	, and the second		·	

Produktbereich09Räumliche Planung und Entwicklung/ GeoinformationProduktgruppe09.03GeoinformationenRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	٦
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.650	8.650	8.650
11 - Personalaufwendungen	77.175	77.893	78.617
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.875	80.593	81.317
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.225	-71.943	-72.667
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.225	-71.943	-72.667
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.225	-71.943	-72.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-71.225	-71.943	-72.667
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	<del></del>		

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

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

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

Produkt 09.03.01 Geoinformationen Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabei	n	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine		0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	· ····································	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	gsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste		8.650	8.650	8.650
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	Your 120 It was and Notice of State and Office State (Constitution)	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
0 11::	tarifl Beschäftigte		•	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.650	8.650	8.650
11 - Personalaufwendungen		77.175	77.893	78.617
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.467	62.073	62.685
09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.758	4.806	4.853
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.950	11.014	11.079
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	ungen	700	700	700
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		79.875	80.593	81.317
18 = Ordentliches Ergebnis		-71.225	-71.943	-72.667
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendu	ungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Produktbereich09Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationverantwortlich:Hr. SormundProduktgruppe09.03GeoinformationenProdukt09.03.01GeoinformationenRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-71.225	-71.943	-72.667
23 + Außerordentliche Erträg	e	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwei	ndungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.225	-71.943	-72.667
27 + Erträge aus internen Lei	stungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inter	nen Leistungsbeziehungen	0	0	0
09.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
09.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
09.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-71,225	-71.943	-72.667

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

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.250	145.250	145.25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	4.40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	149.650	149.650	149.65
11 - Personalaufwendungen	351.631	356.273	345.15
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100	10
15 - Transferaufwendungen	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850	10.850	10.85
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.581	377.223	366.10
18 = Ordentliches Ergebnis	-222.931	-227.573	-216.45
19 + Finanzerträge	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.931	-227.573	-216.45
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-222.931	-227.573	-216.45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
29 = Ergebnis	-222.931	-227.573	-216.45
Feilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Rechtsbindung:

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

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.250	145.250	145.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	149.650	149.650	149.650
11 - Personalaufwendungen	351.631	356.273	345.158
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850	10.850	10.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.581	377.223	366.108
18 = Ordentliches Ergebnis	-222.931	-227.573	-216.458
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.931	-227.573	-216.458
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-222.931	-227.573	-216.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-222.931	-227.573	-216.458
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

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

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

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Ab	gaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgen	neine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Lei	istungsentgelte	145.000	145.000	145.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	140.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertr	räge	4.300	4.300	4.300
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.000	4.000	4.000
10.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
10.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
10.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistunge	en en	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	n	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		149.300	149.300	149.300
11 - Personalaufwendungen		336.212	340.662	328.681
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	61.500	61.889	40.795
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	184.529	187.618	194.943
10.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.281	14.520	15.087
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.736	35.107	35.962
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.900	4.900	4.900
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.461	28.745	29.033
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.805	7.883	7.961
12 - Versorgungsaufwendunge	en	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Hr. Guthier

Produktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen

Produkt Rechtsbindung: 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendur	ngen	10.200	10.200	10.200
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	6.000
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	900	900
10.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		356.512	360.962	348.981
18 = Ordentliches Ergebnis		-207.212	-211.662	-199.681
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwa	ultungstätigkeit	-207.212	-211.662	-199.681
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendunge	n	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigu	ng der internen Leistungsbeziehungen -	-207.212	-211.662	-199.681
27 + Erträge aus internen Leistungsb	eziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Lei	stungsbeziehungen	0	0	0
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-207.212	-211.662	-199.681
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit Einzahlungen	Stadt Schwelm			

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
10.01.01/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

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

Rechtsbindung:

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Hr. Guthier

Produktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
A Crange of the Palace Above	L	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abga		0	0	
2 + Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist		250	250	
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	250	250	
5 + Privatrechtliche Leistungse		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko		0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg		100	100	
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		350	350	350
11 - Personalaufwendungen		15.419	15.611	16.477
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.245	12.417	13.148
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	948	961	1.018
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.226	2.233	2.311
12 - Versorgungsaufwendungen	best in tige	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	•	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	endungen	650	650	650
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendunge		16.069	16.261	17.127
18 = Ordentliches Ergebnis		-15.719	-15.911	-16.777
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	ndungen	0	0	0

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> Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21 = Finanzergebnis		2019 0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Ve	rwaltungstätigkeit	-15.719	-15.911	-16.777
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebni	s	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksicht	gung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.719	-15.911	-16.777
27 + Erträge aus internen Leistur	ngsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen	Leistungsbeziehungen	0	0	0
10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-15.719	-15.911	-16.777

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	C
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	C
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	C
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	C
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	C
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	C
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	(
25 für Baumaßnahmen	0	0	(
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	(
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	(
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	(
, 55 - 5-11111 ( 5-11, 1 <b>5</b> -11,	· ·	· ·	•

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 - Zahlun</u>	gsübersicht_			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsar	ten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
31 = Saldo der Investit	ionstätigkeit (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)		0	0	0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV
Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.700	384.700	384.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.050	348.050	348.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050	10.050	10.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.448.100	1.448.100	1.598.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.200.900	2.200.900	2.350.950
11 - Personalaufwendungen	147.159	148.538	149.276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134.250	3.185.200	3.191.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.221.550	1.221.550	1.221.550
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250	7.250	7.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.510.209	4.562.538	4.569.326
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	65.850	65.850	65.850
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	297.750	297.750	297.750
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	297.750	297.750	297.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900

Produktbereich12Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNVProduktgruppe12.01Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNVRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.700	384.700	384.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	- 1
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.050	348.050	348.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050	10.050	10.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.448.100	1.448.100	1.598.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.200.900	2.200.900	2.350.950
11 - Personalaufwendungen	147.159	148.538	149.276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134.250	3.185.200	3.191.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.221.550	1.221.550	1.221.550
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250	7.250	7.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.510.209	4.562.538	4.569.326
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.309.309	-2.361.638	-2.218.376
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	65.850	65.850	65.850
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	297.750	297.750	297.750
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	297.750	297.750	297.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	150.200	150.200	150.200
12.01.01.414172	Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung	0	0	0
	Straßenbeleuchtung			
12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.200	150.200	150.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs		327.350	327.350	327.350
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	550	550	550
12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300	4.300	4.300
12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.500	322.500	322.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentge	elte	10.050	10.050	10.100
12.01.01.441100	Mieten und Pachten	3.250	3.250	3.400
12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.700
6 + Kostenerstattungen und Koster	numlagen	10.000	10.000	10.000
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
12.01.01.448800	Kostenerstattungen für Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	Notice of the Control	1.444.500	1.444.500	1.527.500
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.428.000	1.428.000	1.428.000
12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
12.01.01.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und	0	0	0
	Bürgschaften			
12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500
12.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
12.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
12.01.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	99.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0
12.01.01.471120	Aktivierte Eigenl K & R Plätze	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	•	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1,942,100	1.942.100	2.025.150
11 - Personalaufwendungen		147.159	148.538	149.276

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> Ertrags- und Aufwandsarten	1	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	65.549	66.203	66.210
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.719	6.781	6.844
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	520	525	529
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.354	1.366	1.379
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.500	8.500	8.500
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.614	52.130	52.651
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.903	13.033	13.163
12 - Versorgungsaufwendung	gen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	2.944.250	2.993.950	2.998.750
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	626.100	632.400	638.700
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	35.000	35.000	35.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	10.800	10.800	10.800
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	131.300	132.600	133.900
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	351.500	355.000	358.600
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	5.500	5.500	5.500
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0
12.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0
12.01.01.522172	KII: An TBS für energiesparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd	0	0	0
12.01.01.523500	VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb	10.000	10.000	10.000
12.01.01.523510	Unt/Beteilig/Sonderverm An TBS für Leistungen	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	889.000	898.000	•
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	431.000	435.000	439.000
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	120.000	120.000	120.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	24.000	24.000	
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	147.000	148.500	-
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	155.850	157.450	_
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	7.200	29.700	
14 - Bilanzielle Abschreibunge	· · ·	1.002.600	1.002.600	
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.002.600	1.002.600	
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufv	vendungen	7.250	7.250	7.250
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	850	850	850
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100
12.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
12.01.01.547322	Wertveränd b BeitrFord PWB	0	0	0
12.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
12.01.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	4.101.259	4.152.338	4.157.876
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.159.159	-2.210.238	-2.132.726
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	vendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-2.159.159	-2.210.238	-2.132.726
23 + Außerordentliche Erträge		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:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.159.159	-2.210.238	-2.132.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	C
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	(
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	(
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	(
29 = Ergebnis	-2.159.159	-2.210.238	-2.132.726
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	C
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	C
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	(
12.01.01/0188.681100 Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze	0	0	C
12.01.01/0188.681700 Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	(
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	(
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	(
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	(
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	60.000	60.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	60.000	60.000	60.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	(
23 = Summe der invest. Einzahlungen	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	(
25 für Baumaßnahmen	291.900	291.900	291.900
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	0	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		0	Ž
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(

Teilfinanzplan - Zahlungsübersich	<u>t</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg	0	0	0
	(Teilstück)			
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS,Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzerstr.	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersic Ein- und Auszahlungsarten	<u>ht</u>	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
_		2019	2020	2021
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglic	hem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzan	lagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendun	gen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlu	ıngen	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlung	gen)	291.900	291.900	291.900
31 = Saldo der Investitionstätigk	ceit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2019	2020	2021	bereitgestett	en
5 Endausbau Luisenstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	10.000	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-10,000	-10.000
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
9 Endausbau Ehrenberger Straße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
10 Endausbau Göckinghofstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
61 Neue Anlagen Ottostraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
67 Neue Anlagen Ruhrstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge					
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000	60.000	60.000	173.000	836.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	60.000	60.000	60.000	173.000	836.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	173.000	836.000
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.900	46.900	46.900	46.900	
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	46.900	375.200
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-375.200
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	10.000	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-10.000	-10.000
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
158 Neue Anlagen Brambecke					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzerstr.					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	45.000	45.000	0	270.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	45.000	45.000	45.000	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	-45.000	-45.000	0	
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
165 Fahrnahnerweiterung Saarstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstrraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof					

Produktbereich12Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNVverantwortlich: Hr. GuthierProduktgruppe12.01Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV

Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze Rechtsbindung:

Teilfinanzplan-Planung einzeln	er Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberha		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		Ein-/Auszahlung
investicionsmasharinen oserno	and the regional	2019	2020	2021	a consideration	en
1 + Einzahlungen aus Investitio	onszuwendungen	0	0	0	921.900	921.900
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	881.900	881.900
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	40.000	40.000
7 - Auszahlungen für Baumaßn		0	0	0	1.040.000	1.040.000
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	1.040.000	1.040.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Aus	zahlungen)	0	0	0	-118.100	-118.100
188 K & R Plätze Bahnhof						
12 Saldo (Einzahlungen ./. Aus	zahlungen)	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraß						
12 Saldo (Einzahlungen ./. Aus	zahlungen)	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./. Aus	zahlungen)	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstr						
12 Saldo (Einzahlungen ./. Aus	zahlungen)	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke	e Blücherstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Aus	zahlungen)	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke	e Wilhelmstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Aus	zahlungen)	0	0	0	0	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (						
7 - Auszahlungen für Baumaßn	ahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	350.000
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	50.000	50.000	50.000	50.000	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Aus	zahlungen)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000
197 Erneuerung v. Fahrbahnde						
7 - Auszahlungen für Baumaßn		150.000	150.000	150.000	0	
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	150.000	150.000	150.000	0	900.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Aus	zahlungen)	-150.000	-150.000	-150.000	0	-900.000
203 Neue Anlagen Döinghauser	Straße					
	Ctadt Cabural					

Bellinarghlan-Manura einzehler Investitionmanschamen   Parlung						
2 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
12 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	•			bereitgestellt	-
288   Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.   12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12 Saldo (Finzahlungon / Auszahlungon)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12 Saluo (Ellizalituligeti ./. Auszalituligeti)	U	U	U	U	U
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.					
209   Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA   12   Saldo (Einzahlungen)		0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen : ./. Auszahlungen)	12 Salas (Emzamangem ). Naszamangem)	·	· ·	J	J	
12 Saldo (Einzahlungen : ./. Auszahlungen)	209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   0 0 0 250.000 250.000   12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche   0 0 0 0 0 250.000 250.000   250.000	12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   0 0 0 250.000 250.000   12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche   0 0 0 0 0 250.000 250.000   250.000						
12.01.01/0215,785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche 0 0 0 250.000 250.000 12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen) Auszahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 28.000 28.000 12 Saldo (Einzahlungen Auszahlungen hungsmalagen August-Bendler-Straße 0 0 0 0 28.000 28.000 12 Saldo (Einzahlungen Auszahlungen) 0 0 0 0 28.000 28.000 12 Saldo (Einzahlungen Auszahlungen) 0 0 0 0 0 28.000 28.000 12 Saldo (Einzahlungen Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000
216   Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße   7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   0 0 0 0 28.000 28.000   12.01.01/0216.785210   Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße   0 0 0 0 28.000 28.000   29.000   29.000	12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	250.000	250.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       28.000       28.000         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       28.000       28.000         218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße       -       0       0       0       17.000       17.000       17.000       17.000       17.000       17.000       17.000       17.000       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       18.000       -       0       0       0       0 </td <td>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-250.000</td> <td>-250.000</td>	12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	-250.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       28.000       28.000         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       28.000       28.000         218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße       -       0       0       0       17.000       17.000       17.000       17.000       17.000       17.000       17.000       17.000       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       -       17.000       18.000       -       0       0       0       0 </td <td>216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße					
12.01.01/01/016.785210   Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße   0   0   0   28.000   28.000   28.000   12 Saldo (Einzahlungen //. Auszahlungen)   0   0   0   0   28.000   -29.000   -20.000		0	0	0	28 000	28 000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße       0       0       0       17.000       17.000       17.000         7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       17.000       17.000       17.000         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       -17.000       -17.000         226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       15.000         12.01.01/0226,785210       Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       15.000         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       0       15.000         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       15.000         28 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       0	J					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       17.000       17.000         12.0.1.01/0218.785210       An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße       0       0       0       17.000       17.000         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       -17.000       -17.000         226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)       -       -       0       0       0       0       0       0       0       0       15.000         12.01.01/0226.785210       Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       15.000         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen ./. Auszahlungen ./. Auszahlungen ./. Auszahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       0       0       13.500         29 Fahrbahndeckenerneuerung Laus	12 Salas (Emzamangem ). Naszamangem)	·	· ·	J	20,000	20.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       17.000       17.000         12.0.1.01/0218.785210       An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße       0       0       0       17.000       17.000         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       -17.000       -17.000         226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)       -       -       0       0       0       0       0       0       0       0       15.000         12.01.01/0226.785210       Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       15.000         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen ./. Auszahlungen ./. Auszahlungen ./. Auszahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       0       0       13.500         29 Fahrbahndeckenerneuerung Laus	218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.000	17.000
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)   7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.01.01/0218.785210 An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	17.000	17.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       0       0       15.000         12.01.01/0226.785210       Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       0       15.000         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       -15.000         228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       0       13.500         12.01.01/0228.785210       Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       -13.500         229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       0       0       65.000         12.01.01/0229.785210       Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       65.000	12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-17.000	-17.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       0       0       15.000         12.01.01/0226.785210       Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       0       15.000         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       -15.000         228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       0       13.500         12.01.01/0228.785210       Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       -13.500         229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       0       0       65.000         12.01.01/0229.785210       Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       65.000	226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)					
12.01.01/0226.785210       Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       15.000         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       -15.000         228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)       3       0       0       0       0       0       13.500         12.01.01/0228.785210       Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       -13.500         229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       0       65.000         12.01.01/0229.785210       Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       65.000		0	0	0	0	15,000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       -15.000         228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       13.500         7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       0       -13.500         229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       0       65.000         12.01.01/0229.785210       Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       0       65.000						
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       13.500         7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       -13.500         229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       0       65.000         12.01.01/0229.785210       Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       65.000	γ 3. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       0       0       13.500         12.01.01/0228.785210       Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       -13.500         229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       0       65.000         12.01.01/0229.785210       Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       0       65.000						
12.01.01/0228.785210       Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)       0       0       0       0       0       13.500         12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       0       -13.500         229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       0       0       65.000         12.01.01/0229.785210       Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       65.000	228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)       0       0       0       0       -13.500         229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       0       0       0       0       0       65.000         12.01.01/0229.785210       Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       0       65.000	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.500
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt) 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 65.000 12.01.01/0229.785210 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt) 0 0 0 0 0 65.000	12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	13.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       0       0       65.000         12.01.01/0229.785210       Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       0       65.000	12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-13.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       0       0       0       0       0       65.000         12.01.01/0229.785210       Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)       0       0       0       0       0       65.000						
12.01.01/0229.785210 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt) 0 0 0 0 65.000						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 -65,000	12.01.01/0229.785210 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0	0	65.000
	12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000

Doppischer Produkt	plan 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-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000
12.01.01/0230.785210 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0	0	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	105.000
12.01.01/0231.785210 Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0	0	105.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-105.000
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	175.000
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße ( Tobienstr. bis Am Ochsenkamp )	0	0	0	0	175.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-175.000
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	206.000
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	206.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-206.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	ū
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	9.500
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-9.500

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	0
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun		13.500	13.500	13.500
12.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsent	rgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	enumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	67.000
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	67.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		25,100	25.100	92.100
11 - Personalaufwendungen		0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.700	77.300
12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	11.700	11.700	11.700
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	10.000	10.000	10.000
12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
12.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0
12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	45.700	46.200	46.700
12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	8.700	8.800	8.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		107.900	107.900	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	dungen	0	0	0
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		184.000	184.600	185.200

Produktbereich12Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNVverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe12.01Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNVProdukt12.01.02LandesstraßenRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
בורו עניטי שווע אעריי עווע אעריי עווע איניי אינייי איניי איי	2019	2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-158.900	-159.500	-93.100
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.900	-159.500	-93.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-158.900	-159.500	-93.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
12.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
12.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-158.900	-159.500	-93.100
29 = Ergebnis  Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	-158.900 Planung	-159.500 Planung	-93.100 Planung
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Planung Haushaltsjahr 2019 0	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten  Investitionstätigkeit Einzahlungen  18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Summe der invest. Einzahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 für Baumaßnahmen	Planung Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 0	Planung Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 0

	Doppischer Produktplan 2015					
Produktbereich Produktgruppe	12 12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:			

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

Produktbereich12Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNVverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe12.01Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNVProdukt12.01.03BundesstraßenRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allgemein	-	7.900	7.900	7.900
12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistur	ngsentgelte	7.200	7.200	7.200
12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsen	tgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	tenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		15.100	15.100	15.100
11 - Personalaufwendungen		0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	65.500	65.950	66.400
12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	12.200	12.200	12.200
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	10.000	10.000	10.000
12.01.03.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
12.01.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0
12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	33.000	33.350	33.700
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	10.300	10.400	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800	79.800	79.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Produktbereich12Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNVverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe12.01Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNVProdukt12.01.03BundesstraßenRechtsbindung:

	<b>5</b> ·		
Teilergebnisplan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
	2019	2020	2021
12.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	) (
12.01.03.547327 Wertver sonstige VG PWB	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.300	145.750	146.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-130.200	-130.650	-131.100
19 + Finanzerträge	0	0	) (
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	) (
21 = Finanzergebnis	0	0	) (
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.200	-130.650	-131.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	) (
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	) (
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	) (
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.200	-130.650	-131.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	) (
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	) (
12.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	) (
12.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	) (
12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	) (
29 = Ergebnis	-130.200	-130.650	-131.100
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	) (
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	) (
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	) (
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	) (
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	) (
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	) (
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	) (

	Doppisc	her Produkt	plan 2015
--	---------	-------------	-----------

F	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
F	Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
F	Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

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

Produktbereich12Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNVverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe12.01Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV

Produkt 12.01.04 Parkeinrichtungen Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemein	e Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistur	gsentgelte	0	0	0
12.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
12.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsen	tgelte	0	0	0
12.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	enumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.600	3.600	3.600
12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.600	3.600	3.600
12.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen		0	0	0
12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
12.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	46.500	46.700	46.900
12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	26.600	26.600	26.600
12.01.04.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
12.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	19.900	20.100	20.300
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		31.250	31.250	31.250

0

5.850

5.850

0

5.850

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:

18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen

aus der Veräußerung von Sachanlagenaus der Veräußerung von Finanzanlagen

21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

12.01.04/0114.688100

	<u> </u>			
<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
-		2019	2020	2021
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen	0	0	0
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
12.01.04.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ıngen	77.750	77.950	78.150
18 = Ordentliches Ergebnis		-74.150	-74.350	-74.550
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigkeit	-74.150	-74.350	-74.550
23 + Außerordentliche Erträg		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe		0	0	0
25 = Außerordentliches Erg		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	ichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74,150	-74.350	-74.550
27 + Erträge aus internen Le		0	0	0
28 - Aufwendungen aus inter		0	0	0
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-74.150	-74.350	-74.550
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	<u>ersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.850	5.850	5.850
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	- 1
25 für Baumaßnahmen	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	5.850	5.850	5.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest, Auszahlungen)	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen 6 Summe der investiven Auszahlungen	5.850 5.850	5.850 5.850	5.850 5.850	5.850 5.850	
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0 0

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> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe	en	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemein		215.000	215.000	215.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	215.000	215.000	215.000
	(GV)			
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistur		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsen		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost		0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
12.01.05.150100	tarifl Beschäftigte	•	•	
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	9
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	•
10 = Ordentliche Erträge		215.000	215.000	
11 - Personalaufwendungen		0	0	-
12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	I
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	•
12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	- 1
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	1.900	1.900	1.900
12.01.05.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
12.01.05.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	0	0
12.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	1.900	1.900	1.900
12.01.05.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0

Produktbereich12Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNVverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe12.01Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNVProdukt12.01.05ÖPNVRechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarter	1	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibun	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	C
15 - Transferaufwendungen		0	0	C
16 - Sonstige ordentliche Au		0	0	(
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	(
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	C
17 = Ordentliche Aufwend	ungen	1.900	1.900	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis	;	213.100	213.100	213.100
19 + Finanzerträge		0	0	C
20 - Zinsen und ähnliche Au	fwendungen	0	0	(
21 = Finanzergebnis		0	0	C
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	213.100	213.100	213.100
23 + Außerordentliche Erträ	ige	0	0	C
24 - Außerordentliche Aufw	endungen	0	0	(
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	C
26 = Ergebnis - vor Berück	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	213.100	213.100	213.100
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0	0	C
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen	0	0	(
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	(
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	(
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	(
29 = Ergebnis		213.100	213.100	213.100
<u> Teilfinanzplan - Zahlungsüb</u>	persicht persicht	Planung	Planung	Planung

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

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

23 = Summe der invest. Einzahlungen  Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 für Baumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 28 von aktivierbaren Zuwendungen 29 0 20 0 20 0 21 0 22 0 23 = Summe der invest. Einzahlungen	<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden0025 für Baumaßnahmen0026 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen0027 für den Erwerb von Finanzanlagen0028 von aktivierbaren Zuwendungen00	23 = Summe der invest. Einzahlungen			2021
25für Baumaßnahmen0026für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen0027für den Erwerb von Finanzanlagen0028von aktivierbaren Zuwendungen00	Auszahlungen			
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen0027 für den Erwerb von Finanzanlagen0028 von aktivierbaren Zuwendungen00	24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0	25 für Baumaßnahmen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0	26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
	27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
20 Constign Investitions august blungen	28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
27 Suistige investitionsauszantungen	29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0	31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050	12.050	12.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.150	18.150	18.150
11 - Personalaufwendungen	26.733	26.989	27.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.150	905.250	910.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.023.363	1.030.719	1.036.008
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Rechtsbindung:

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050	12.050	12.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.150	18.150	
11 - Personalaufwendungen	26.733	26.989	27.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.150	905.250	910.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.023.363	1.030.719	1.036.008
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.005.213	-1.012.569	-1.017.858
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

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

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

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche A	bgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allge	emeine Umlagen	1.000	1.000	1.000
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträg	e	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte	0	0	0
13.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistur	ngsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	d Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ert	träge	1.100	1.100	1.100
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistung	gen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderung	en	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.100	2.100	2.100
11 - Personalaufwendungen		12.436	12.555	12.677
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.750	9.843	9.938
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	754	761	769
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.932	1.951	1.970
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendung	gen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	- und Dienstleistungen	529.350	534.350	537.350
13.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
13.01.01.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	0	0	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	146.000	147.000	148.000
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
	Infrastrukturvermögen		_	_
13.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0
13.01.01.522120	Vermögens An TBS für Baumkontrollen	0	0	0
13.01.01.522120	Grundbesitzabgaben	10.850	10.850	10.850
13.01.01.524120	-	3.000	3.000	3.000
13.01.01.324191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000

Produktbereich13Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe13.01Natur- und LandschaftspflegeProdukt13.01.01Öffentliche GrünflächenRechtsbindung:

Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	-
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	2019 6.000	2020 6.000	2021 6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	317.000	320.000	323.000
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.500	2.500	1.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.4. (10.1.4.1.1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwei		150	150	150
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendunge	n g	542.936	548.055	551.177
18 = Ordentliches Ergebnis		-540.836	-545.955	-549.077
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwer	ıdungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ve	erwaltungstätigkeit	-540.836	-545.955	-549.077
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendu	ingen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebn	is	0	0	0
-	igung der internen Leistungsbeziehungen -	-540.836	-545.955	-549.077
27 + Erträge aus internen Leistu		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen		0	0	0
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-540.836	-545.955	-549.077
<u> Teilfinanzplan - Zahlungsübersi</u>	<u>cht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021

Produktbereich13Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe13.01Natur- und Landschaftspflege

Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen	2019	2020	2021
	0	0	0
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

0	0	0	· ·
0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	8.000 <b>-8.000</b>	

Produktbereich13Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe13.01Natur- und Landschaftspflege

Produkt 13.01.02 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	<del>-</del>	3.000	3.000	3.000
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	<del>-</del>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	elte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	0	0	0
13.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
13.01.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen		6.836	6.901	6.895
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.871	4.920	4.896
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.249	1.261	1.274
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	416	420	425
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und D	ienstleistungen	126.000	126.100	126.200
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.000	14.100	14.200
13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000	112.000	112.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu	ingen	0	0	0
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		157.636	157.801	157.895
18 = Ordentliches Ergebnis		-154.636	-154.801	-154.895

-154.895

-154.636

-154,801

### Doppischer Produktplan 2015

Rechtsbindung:

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Produkt

29 = Ergebnis

13.01.02

Teilergebnisplan Planung Planung Planung Haushaltsjahr Haushaltsjahr Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahr 2019 2020 2021 19 + Finanzerträge 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 21 = Finanzergebnis O 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -154.636 -154.801 -154.895 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen --154.636 -154.801 -154.895 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV 0 13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM 13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service

Teilfinanzplan - Zahlungsübersio	<u>cht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	(Wasserstollen Wildeborn)			
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlu	23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundst	ücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	25 für Baumaßnahmen		0	0
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung	0	0	0
	Hattinger Straße)			

Produktbereich13Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe13.01Natur- und Landschaftspflege

Produkt 13.01.02 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlung	en)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigke	eit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
25 Übernahme Bachwasserleitungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
181 Wasserstollen Wildeborn					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Produktbereich13Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe13.01Natur- und Landschaftspflege

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
Littags and Marwariasarten		2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	8.050	8.050	8.050
13.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.050	8.050	8.050
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs	sentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	elte	0	0	0
13.01.03.441100	Mieten und Pachten	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koster	numlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
13.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.050	8.050	8.050
11 - Personalaufwendungen		0	0	0
13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
13.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	0	0	0
	Beschäftigte			
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und D		16.000	16.000	16.000
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		80	80	80
13.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an private	80	80	80
14 Constige ordentlishe Aufwards	Unternehmen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu		0	0	0
13.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14 000	ū	46.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.080	16.080	16.080
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.030	-8.030	-8.030
19 + Finanzerträge		-8.030	-8.030	-8.030
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendu		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
21 = Filializergebilis		U	U	١
22 = Ergebnis der laufenden Verw	altungstätigkeit	-8.030	-8.030	-8.030
23 + Außerordentliche Erträge	actingstatignest	0.030	-0.030	0.030
24 - Außerordentliche Aufwendunge		0	0	0
21 Adjetordentitiene Adrivendunge	d I	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:

Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	1			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25 = Außerordentliches Erg	gebnis			0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der interne	n Leistungsbeziehungen -		-8.030	-8.030	-8.030
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehu	ngen		0	0	0
13.01.03.581101	Interne Aufw	endungen ADV		0	0	0
13.01.03.581102	Interne Aufw	endungen IM		0	0	0
13.01.03.581104	Interne Aufw	endungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis				-8.030	-8.030	-8.030
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	<u></u>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für In	wastitiansmaßnahman			0	0	0
19 aus der Veräußerung vo				0	0	0
20 aus der Veräußerung vo	-			0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entge				0	0	0
22 Sonstige Investitionsein:				0	0	0
23 = Summe der invest. Einz				0	0	0
23 – Summe der invest. Emz	antungen			U	U	U
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Gru	ndstücken und Gebäud	len		0	0	0
25 für Baumaßnahmen				0	0	0
26 für den Erwerb von bew		ögen		0	0	0
27 für den Erwerb von Fina	-			0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwe	-			0	0	0
29 Sonstige Investitionsaus				0	0	0
30 = Summe (invest. Ausza	hlungen)			0	0	0
31 = Saldo der Investitionst	tätigkeit (Einzahlunge	n ./. Auszahlungen)		0	0	0

Produktbereich13Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe13.01Natur- und Landschaftspflege

Produkt 13.01.04 Forstwirtschaft Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-
13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	٦
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	•
13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	•
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	
13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	- 1
13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
13.01.04.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	7.461	7.533	7.606
13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.850	5.906	5.963
13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	452	457	461
13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.159	1.170	1.182
13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000	204.000	206.000
13.01.04.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000	4.000	4.000
13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	195.000	197.000	199.000
13.01.04.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0
Vermögens 13.01.04.523210  An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an	3.000	3.000	3.000
Gemeinden (GV)	_	_	
13.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	
13.01.04.529110 TBS Umlage	0	0	0

Produktbereich13Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:Hr. StriebeckProduktgruppe13.01Natur- und Landschaftspflege

Produkt 13.01.04 Forstwirtschaft Rechtsbindung:

Teilergebnisplan         Planung Haushaltsjahr 2019         Despension 2019	2021 57.700 57.700 0 150 0 150 0 271.456 0 0 0 0
2019       2020         14 - Bilanzielle Abschreibungen       57.700       57.700         13.01.04.571110       Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen       57.700       57.700         15 - Transferaufwendungen       0       0         16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen       150       150         13.01.04.541100       Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen       150       150         13.01.04.547325       Wertver prireFordgegpriBer PWB       0       0         17 = Ordentliche Aufwendungen       267.311       269.383	2021 57.700 57.700 0 150 0 150 0 271.456 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen       57.700       57.700         13.01.04.571110       Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen       57.700       57.700         15 - Transferaufwendungen       0       0         16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen       150       150         13.01.04.541100       Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen       150       150         13.01.04.547325       Wertver prireFordgegpriBer PWB       0       0         17 = Ordentliche Aufwendungen       267.311       269.383	57.700 57.700 0 57.700 0 150 0 271.456 3 -266.456 0 0
13.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen 57.700 57.700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 13.01.04.547325 Wertver prireFordgegprißer PWB 17 = Ordentliche Aufwendungen 267.311 269.383	57.700 0 0 150 150 0 271.456 3 -266.456 0 0
15 - Transferaufwendungen       0       0         16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen       150       150         13.01.04.541100       Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen       150       150         13.01.04.547325       Wertver prireFordgegpriBer PWB       0       0         17 = Ordentliche Aufwendungen       267.311       269.383	0 0 150 150 0 271.456 3 -266.456 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen15015013.01.04.541100Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen15015013.01.04.547325Wertver prireFordgegpriBer PWB0017 = Ordentliche Aufwendungen267.311269.383	150 150 0 0 271.456 3 -266.456 0 0
13.01.04.541100       Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen       150       150         13.01.04.547325       Wertver prireFordgegpriBer PWB       0       0         17 = Ordentliche Aufwendungen       267.311       269.383	150 0 0 271.456 3 -266.456 0 0
13.01.04.547325       Wertver prireFordgegpriBer PWB       0       0         17 = Ordentliche Aufwendungen       267.311       269.383	0 0 271.456 3 -266.456 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 267.311 269.383	271.456 3 -266.456 0 0
	- <b>266.456</b> 0 0
18 = Ordentliches Ergebnis -262.311 -264.383	0 0
	0
19 + Finanzerträge 0 0	-
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0	· o
21 = Finanzergebnis	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -262.311 -264.383	-266.456
23 + Außerordentliche Erträge 0 0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen262.311 -264.383	-266,456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0	0
13.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV 0 0	0
13.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM 0 0	0
13.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service 0 0	0
29 = Ergebnis -262,311 -264,383	-266.456
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Planung Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten  Haushaltsjahr Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
2019 2020	2021
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0	0
Chade Caburalina	

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		

Produkt 13.01.04 Forstwirtschaft Rechtsbindung:

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

Produktbereich13Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:Hr. GuthierProduktgruppe13.01Natur- und Landschaftspflege

Produkt 13.01.05 Landwirtschaft Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Ab	gaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgem		0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Lei:	stungsentgelte	0	0	0
13.01.05.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertr	äge	0	0	0
13.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	n	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunger	1	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0
12 - Versorgungsaufwendunge	n	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	24.800	24.800	24.800
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	24.800	24.800	24.800
13.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en .	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	14.600	14.600	14.600
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
13.01.05.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufv	vendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	39.400	39.400	39.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-39.400	-39.400	-39.400
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	rendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden		-39.400	-39.400	-39.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwen	dungen	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:

rioduktbereich	13	Matur- und Landschartspriege	verantworthen.	m. Gutinei		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsa	irten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
•				2019	2020	2021
25 = Außerordentliches	s Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Ber	ücksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen -		-39.400	-39.400	-39.400
27 + Erträge aus interne	en Leistungsbeziehunger	1		0	0	0
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezie	ehungen		0	0	0
13.01.05.581101	Interne Au	ufwendungen ADV		0	0	0
13.01.05.581102	Interne Au	ufwendungen IM		0	0	0
13.01.05.581104	Interne Au	ufwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis				-39.400	-39.400	-39.400
Teilfinanzplan - Zahlung	gsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsart	ten			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit	i					
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen f		nen		0	0	0
19 aus der Veräußerun	-			0	0	0
	ng von Finanzanlagen			0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. E	-			0	0	0
22 Sonstige Investition	-			0	0	0
23 = Summe der invest.	Einzahlungen			0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von	Grundstücken und Geb	äuden		0	0	C
25 für Baumaßnahmen	1			0	0	C
26 für den Erwerb von	beweglichem Anlageve	rmögen		0	0	C
27 für den Erwerb von	Finanzanlagen			0	0	C
28 von aktivierbaren Z	Zuwendungen			0	0	0

29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (invest. Auszahlungen)

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Produktbereich 14 Umweltschutz Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	- 1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	١
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.528	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.678	150	150
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.678	-150	-150
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.678	-150	-150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.678	-150	-150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.678	-150	-150
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich 14 Umweltschutz
Rechtsbindung:

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

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	٦
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	-
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 1
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.528	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.678	150	150
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.678	-150	-150
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.678	-150	-150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.678	-150	-150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.678	-150	-150
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz Rechtsbindung:

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

Produktbereich14Umweltschutzverantwortlich:Hr. SormundProduktgruppe14.01Umweltschutz

Produkt 14.01.01 Umweltschutz Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche A	bgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allge	emeine Umlagen	0	0	
3 + Sonstige Transfererträg	e e	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistur	ngsentgelte	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	
7 + Sonstige ordentliche Er	träge	0	0	
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistung		0	0	
9 +/- Bestandsveränderung	en	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		0	0	
11 - Personalaufwendungen		6.528	0	
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.183	0	
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	401	0	
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	944	0	
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	
12 - Versorgungsaufwendung		0	0	
13 - Aufwendungen für Sach		0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibung	gen	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	
16 - Sonstige ordentliche Au		150	150	15
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	15
17 = Ordentliche Aufwendu	ungen	6.678	150	15
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.678	-150	-15
19 + Finanzerträge		0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Auf	fwendungen	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	
22 = Ergebnis der laufende		-6.678	-150	-15
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	
24 - Außerordentliche Aufwe		0	0	
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0	0	

Produktbereich 14 Umweltschutz verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Rechtsbindung:

Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsar	ten			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berü	icksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen -		-6.678	-150	-150
27 + Erträge aus interner	n Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus i	nternen Leistungsbeziel	hungen		0	0	0
14.01.01.581101	Interne Aut	fwendungen ADV		0	0	0
14.01.01.581102	Interne Aut	fwendungen IM		0	0	0
14.01.01.581104	Interne Au	fwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis				-6.678	-150	-150
Teilfinanzplan - Zahlungs				Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarte	en			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen fü	ir Investitionsmaßnahme	en		0	0	0
19 aus der Veräußerung	yon Sachanlagen			0	0	0
20 aus der Veräußerung	g von Finanzanlagen			0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Ei	ntgelten			0	0	0
22 Sonstige Investitions	einzahlungen			0	0	0
23 = Summe der invest. E	Einzahlungen			0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von 0	Grundstücken und Gebä	uden		0	0	0
25 für Baumaßnahmen				0	0	0
	beweglichem Anlagever	mögen		0	0	0
27 für den Erwerb von F				0	0	0
28 von aktivierbaren Zu	_			0	0	0
29 Sonstige Investitions				0	0	0
30 = Summe (invest. Au	szahlungen)			0	0	0
31 = Saldo der Investitio	onstätigkeit (Einzahlun	gen ./. Auszahlungen)		0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
4 Change and Shallaha Aberban	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	٩
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	·	ū	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	v	ŭ	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	- 1
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.000	100.400	100.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-100.000	-100.400	-100.000
19 + Finanzerträge	223.700	223.700	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	223.700	223.700	223.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123,700	123.300	123.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	123.700	123.300	123.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	123.700	123.300	123.700
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Chadt Cabural m			

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung:

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

Produktbereich15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe15.01Wirtschaft und TourismusRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
4 Change and Shallaha Aberban	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	٩
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	·	ū	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	v	ŭ	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	- 1
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.000	100.400	100.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-100.000	-100.400	-100.000
19 + Finanzerträge	223.700	223.700	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	223.700	223.700	223.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123,700	123.300	123.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	123.700	123.300	123.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	123.700	123.300	123.700
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			
Chadt Cabural m			

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

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

Produktbereich15Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:Fr. MollenkottProduktgruppe15.01Wirtschaft und TourismusProdukt15.01.01WirtschaftsförderungRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
15.01.01.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
15.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
15.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
15.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000
15.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000
15.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15.01.01.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.000	100.400	100.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-100.000	-100.400	-100.000
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.000	-100.400	-100.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0

	24.07.201
Planung	Planung
Haushaltsjahr	
2020	2021
•	0
0 (	0
0 -100.400	0 -100.00
0 (	0
0 (	0
0 (	0
0 (	0
0 (	0
0 -100.400	0 -100.00
Planung	Planung
Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
•	0
0 (	0
	0
0 (	
•	0
0 (	0
0 (	
0 (	0
0 (0	0
0 (0	0
0 0 0	0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Fr. Mollenkott

Produktgruppe 15.01 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 15.01.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2019	2020	-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 1
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	- 1
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0
19 + Finanzerträge	223.700	223.700	223.700
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	223.700	223.700	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	223.700	223.700	223.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.700	223.700	223.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	223.700	223.700	223.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
15.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
15.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
15.01.02.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0

						24.07.2014
		Doppischer Produktplan 2	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>				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsa	rten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
20 Famakada				2019	2020	2021
29 = Ergebnis				223.700	223.700	223.700
Teilfinanzplan - Zahlung				Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsart	ten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen fi	iir Invostitionsmaßnahm	2000		0	0	0
19 aus der Veräußerun		ICII		0	0	0
	g von Finanzanlagen			0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. E	-			0	0	0
22 Sonstige Investition				0	0	0
23 = Summe der invest.				0	0	0
Auszahlungen						
•	Grundstücken und Geb	äuden		0	0	0
25 für Baumaßnahmen		auden		0	0	0
	beweglichem Anlageve	ormögen		0	0	0
27 für den Erwerb von				0	0	0
28 von aktivierbaren Z				0	0	0
29 Sonstige Investition				0	0	0
30 = Summe (invest. Au				0	0	0
31 = Saldo der Investiti	onstätigkeit (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)		0	0	0

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2019 48.010.800	2020 48.855.000	2021 49.717.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.303.300	6.925.800	6.591.500
3 + Sonstige Transfererträge	7.303.300	0.725.000	0.571.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	150.000	130.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.444.100	55.910.800	56.438.700
11 - Personalaufwendungen	0.1.444	JJ. 710.000	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.397.100	22.559.500	23.073.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.397.100	22.559.500	23.073.700
18 = Ordentliches Ergebnis	32.047.000	33.351.300	33.365.000
19 + Finanzerträge	2.125.850	2.104.900	2.296.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.140.000	3.210.000	3.280.000
21 = Finanzergebnis	-1.014.150	-1.105.100	-983.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.032.850	32.246.200	32.381.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	31.032.850	32.246.200	32.381.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	31.032.850	32.246.200	32.381.100
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.700	914.700	914.700
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	914.700	914.700	914.700
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest, Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	914.700	914.700	914.700

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.010.800	48.855.000	49.717.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.303.300	6.925.800	6.591.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.444.100	55.910.800	56.438.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.397.100	22.559.500	23.073.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.397.100	22.559.500	23.073.700
18 = Ordentliches Ergebnis	32.047.000	33.351.300	33.365.000
19 + Finanzerträge	2.125.850	2.104.900	2.296.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.140.000	3.210.000	3.280.000
21 = Finanzergebnis	-1.014.150	-1.105.100	-983.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.032.850	32.246.200	32.381.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	31.032.850	32.246.200	32.381.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	31.032.850	32.246.200	32.381.100
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.700	914.700	914.700
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	914.700	914.700	914.700
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	914.700	914.700	914.700

Produktbereich16Allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:Fr. MollenkottProduktgruppe16.01Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	48.010.800	48.855.000	49.717.200
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	12.800	13.000	13.200
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	8.863.000	8.903.000	8.943.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	20.103.000	20.565.000	21.040.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.202.000	15.468.000	15.738.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.908.000	1.942.000	1.976.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	340.000	340.000	340.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	155.000	155.000	155.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.427.000	1.469.000	1.512.000
2 + Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	7.303.300	6.925.800	6.591.500
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.533.000	5.765.000	6.008.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.186.800	577.300	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	522.500	522.500	522.500
16.01.01.413102	Sportpauschale	61.000	61.000	61.000
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		130.000	130.000	130.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	130.000	130.000	130.000
16.01.01.458401	Ertr aus Anpass EWB SteuerFord	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpass PWB SteuerFord	0	0	0
16.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		55.444.100	55.910.800	56.438.700
11 - Personalaufwendungen		0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		23.397.100	22.559.500	23.073.700
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.422.000	1.455.000	1.488.000

Produktbereich16Allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:Fr. MollenkottProduktgruppe16.01Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 2020	-
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	2019 1.341.000	2020	2021
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	20.143.000	20.602.200	21.072.000
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)	491.100	502.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwen		0	0	
16.01.01.547311	Wertveränd b SteuerFord EWB	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränd b SteuerFord PWB	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunger		23.397.100	22.559.500	23.073.700
18 = Ordentliches Ergebnis		32.047.000	33.351.300	33.365.000
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	dungen	30.000	30.000	30.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis		-30,000	-30.000	-30.000
22 = Ergebnis der laufenden Ve	rwaltungstätigkeit	32.017.000	33.321.300	33.335.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendur	ngen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebni	s	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichti	gung der internen Leistungsbeziehungen -	32.017.000	33.321.300	33.335.000
27 + Erträge aus internen Leistun	gsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen	Leistungsbeziehungen	0	0	0
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		32.017.000	33.321.300	33.335.000
Teilfinanzplan - Zahlungsübersic	<u>ht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	0	24, 722	044 700	044 = 00
18 aus Zuwendungen für Investi		914.700	914.700	
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	783.000	783.000	783.000

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 - Zahlungsübersich</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>t</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	114.950	114.950	114.950
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	16.750	16.750	16.750
19 aus der Veräußerung von Sach	anlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finar	nzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlung	gen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlung	gen	914.700	914.700	914.700
Auszahlungen  24 für den Erwerb von Grundstüc 25 für Baumaßnahmen  26 für den Erwerb von bewegliche 27 für den Erwerb von Finanzanla 28 von aktivierbaren Zuwendunge 29 Sonstige Investitionsauszahlun 30 = Summe (invest. Auszahlunge	em Anlagevermögen agen en gen	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
31 = Saldo der Investitionstätigke	rit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	914.700	914.700	914.700

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783.000	783.000	783.000	783.000	6.264.000
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	783.000	783.000	783.000	783.000	6.264.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	783.000	783.000	783.000	783.000	6.264.000
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.950	114.950	114.950	155.550	960.200
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	114.950	114.950	114.950	155.550	960.200
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.950	114.950	114.950	155.550	960.200
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.750	16.750	16.750	16.750	134.000
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	16.750	16.750	16.750	16.750	134.000

	Doppischer Produktplan 2015						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Vé	erantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Re	echtsbindung:			
Teilfinanzplan-Planung	einzelner Investitionsn	<u>naßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	n oberhalb der Wertgrei	nze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2019	2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlunger	n ./. Auszahlungen)		16.750	16.750	16.750	16.750	134.000

Produktbereich16Allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:Fr. MollenkottProduktgruppe16.01Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Rechtsbindung:

Etrops         und Aufwandsarten         fleashaltsjam         healbaltsjam         healbaltsjam         healbaltsjam         healbaltsjam         healbaltsjam         bezalt           1         1. Steuern und allgemeine Umlagen         0         <	<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
1 Steuern und Infoliche Abgaben	Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2019		
3 - Sonstige Transferentrize	1 Steuern und ähnliche Abgabei	1	0	C	0
4 - 0   Fentitiche Leistungsenigette   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	0	C	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte*         0         0         0           6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0         0         0           7 - Sonstige ordentliche Erträge         0         0         0           16.01.02.452100         Erstattung von Steuern         0         0         0           16.01.02.459100         Andere sonstige ordentliche Erträge         0         0         0           8 - Aktivierte Eigenleistungen         0         0         0         0           9 - /- Bestandsveränderungen         0         0         0         0           10 - Portentliche Erträge         0         0         0         0           11 - Personalaufvendungen         0         0         0         0           12 - Versorgungsaufvendungen         0         0         0         0           13 - Aufwendungen für Sach- und Dierstleistungen         0         0         0         0           14 - Bilanzielle Abschreibungen         0         0         0         0         0           15 - Transferativendungen         0         0         0         0         0         0           17 - Ordentliche Aufwendungen         0         0         0         0	3 + Sonstige Transfererträge		0	C	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0       0       0         7 - Sonstige ordentliche Erträge       0       0       0         16.01 0.2.452100       Erstattung von Steuern       0       0       0         16.01 0.2.459100       Andere sonstige ordentliche Erträge       0       0       0       0         8 - Aktivierte Eigenleistungen       0 <td>4 + Öffentlich-rechtliche Leistung</td> <td>sentgelte</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>0</td>	4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	sentgelte	0	C	0
7 - Sonstige ordentliche Erträge         0         0         0           16.01.02.432100         Erstattung von Steuern         0         0         0           16.01.02.439100         Andere sonstige ordentliche Erträge         0         0         0           8 - Aktivierte Eigenleistungen         0         0         0         0           9 + /- Bestandsveräungen         0         0         0         0           10 - Personalantfwendungen         0         0         0         0           12 - Versorgungsauf wendungen         0         0         0         0           13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0         0         0         0           16 - 10.02.252910         An TBS für sonstige Dienstleistungen         0         0         0         0           14 - Bilanzielle Abschreibungen         0         0         0         0         0           15 - Transferatfwendungen         0         0         0         0         0           17 - Ordentliche Aufwendungen         0         0         0         0         0           18 - Ordentliches Ergebnis         0         0         0         0         0         0           18 - Ordentliches Erg	5 + Privatrechtliche Leistungsents	gelte	0	C	0
16.01.02.452100	6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	0	C	0
16,1,02,459100	7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	C	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen       0       0       0         9 +/- Bestandsveränderungen       0       0       0         11 - Personalaufwendungen       0       0       0         12 - Versorgungsaufwendungen       0       0       0         13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       0       0       0         16 - Oi. 10. 2. 529110       An TBS für sonstige Dienstleistungen       0       0       0         15 - Transferaufwendungen       0       0       0       0         15 - Transferaufwendungen       0       0       0       0         17 - O'rdentliche Aufwendungen       0       0       0       0         18 - Ordentliche Aufwendungen       0       0       0       0         18 - Ordentliches Ergebnis       0       0       0       0         18 - Ordentliches Ergebnis       0       0       0       0         16 - 10, 10, 2. 461510       Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten       0       0       0         16 - 10, 10, 2. 461520       Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute       614,000       571,000       536,000         16 - 10, 10, 2. 461500       Zinserträge kreditinstituten       0       0       0	16.01.02.452100	Erstattung von Steuern	0	C	0
9 +** Bestandsveränderungen         0         0         0           10 = Ordentliche Erträge         0         0         0           11 - Personalaufwendungen         0         0         0           12 - Versorgungsaufwendungen         0         0         0           3 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         0         0         0           16 - 01.02.529110         An TBS für sonstige Dienstleistungen         0         0         0           14 - Bilanzielle Abschreibungen         0         0         0         0           15 - Transferaufwendungen         0         0         0         0           16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen         0         0         0         0           17 = Grdentliche Aufwendungen         0         0         0         0         0           18 = Ordentliche Aufwendungen         0	16.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	C	0
10 = Ordentliche Erträge	8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	C	0
11 - Personalaufwendungen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 +/- Bestandsveränderungen		0	C	0
12 - Versorgungsaufwendungen   0	10 = Ordentliche Erträge		0	C	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       0       0       0         16.01.02.529110       An TBS für sonstige Dienstleistungen       0       0       0         14 - Bilanzielle Abschreibungen       0       0       0       0         15 - Transferaufwendungen       0       0       0       0         16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen       0       0       0       0         17 = Ordentliche Aufwendungen       0       0       0       0         18 = Ordentliches Ergebnis       0       0       0       0       0         19 + Finanzerträge       2.125.850       2.104.900       2.296.100         16.01.02.461510       Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute       0       0       0       0         16.01.02.461520       Von TBS, Zinserträge von Kreditinstituten       0       0       0       0       0         16.01.02.461700       Zinserträge vom kreditinstituten       0<			0	C	0
16.01.02.529110       An TBS für sonstige Dienstleistungen       0       0       0         14 - Bilanzielle Abschreibungen       0       0       0       0         15 - Transferaufwendungen       0       0       0       0         16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen       0       0       0       0         17 - Ordentliche Aufwendungen       0       0       0       0         18 - Ordentliches Ergebnis       0       0       0       0         19 + Finanzerträge       2.125.850       2.104.900       2.296.100         16.01.02.461510       Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute       0       0       0         16.01.02.461520       Von TBS, Zinserträge Kreditinstituten       0       0       0       0         16.01.02.461700       Zinserträge vom Kreditinstituten       0 <td>12 - Versorgungsaufwendungen</td> <td></td> <td>0</td> <td>C</td> <td>0</td>	12 - Versorgungsaufwendungen		0	C	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen       0       0       0         15 - Transferaufwendungen       0       0       0         16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen       0       0       0         17 = Ordentliche Aufwendungen       0       0       0         18 = Ordentliches Ergebnis       0       0       0         19 + Finanzerträge       2.125.850       2.104.900       2.296.100         16.01.02.461510       Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten       0       0       0         16.01.02.461520       Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute       614.000       571.000       536.000         16.01.02.461800       Zinserträge vom Kreditinstituten       0       0       0       0         16.01.02.465100       Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus       0       0       0       0         16.01.02.465110       Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus       1.511.850       1.533.900       1.760.100         Beteiligungen       3.110.000       3.180.000       3.250.000         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       3.110.000       3.180.000       3.250.000         16.01.02.551600       Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen       0       0       0 <td>13 - Aufwendungen für Sach- und [</td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>0</td>	13 - Aufwendungen für Sach- und [	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	C	0
15 - Transferaufwendungen	16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	C	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen       0       0       0         17 = Ordentliche Aufwendungen       0       0       0         18 = Ordentliche Ergebnis       0       0       0         19 + Finanzerträge       2.125.850       2.104.900       2.296.100         16.01.02.461510       Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten       0       0       0         16.01.02.461520       Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute       614.000       571.000       536.000         16.01.02.461800       Zinserträge vom Kreditinstituten       0       0       0       0         16.01.02.461800       Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich       0       0       0       0         16.01.02.465100       Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen       0       0       0       0         16.01.02.465110       Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen       1.511.850       1.533.900       1.760.100         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       3.110.000       3.180.000       3.250.000         16.01.02.551100       Zinsaufwendungen an das Land       0       0       0         16.01.02.551600       Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen       0       0       0 <td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td> <td></td> <td>0</td> <td>C</td> <td>0</td>	14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	C	0
17 = Ordentliche Aufwendungen       0       0       0         18 = Ordentliches Ergebnis       0       0       0         19 + Finanzerträge       2.125.850       2.104.900       2.296.100         16.01.02.461510       Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten       0       0       0         16.01.02.461520       Von TBS, Zinserträge kreditinstitute       614.000       571.000       536.000         16.01.02.461700       Zinserträge vom Kreditinstituten       0       0       0       0         16.01.02.461800       Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich       0       0       0       0         16.01.02.465100       Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen       1.511.850       1.533.900       1.760.100         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       3.110.000       3.180.000       3.250.000         16.01.02.551100       Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen       0       0       0         16.01.02.551601       Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige       0       0       0         öffentliche Sonderrechnung       0       0       0       0	15 - Transferaufwendungen		0	C	0
18 = Ordentliches Ergebnis   0 0 0 0 0   19 + Finanzerträge   12.125.850   2.104.900   2.296.100   16.01.02.461510   Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten   0 0 0 0 0 0   16.01.02.461520   Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute   614.000   571.000   536.000   16.01.02.461700   Zinserträge von Kreditinstituten   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16 - Sonstige ordentliche Aufwend	ungen	0	C	0
19 + Finanzerträge       2.125.850       2.104.900       2.296.100         16.01.02.461510       Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten       0       0       0         16.01.02.461520       Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute       614.000       571.000       536.000         16.01.02.461700       Zinserträge von Kreditinstituten       0       0       0         16.01.02.461800       Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich       0       0       0         16.01.02.465100       Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus       0       0       0         Beteiligungen       16.01.02.465110       Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus       1.511.850       1.533.900       1.760.100         Beteiligungen       3.110.000       3.180.000       3.250.000         16.01.02.551100       Zinsaufwendungen an das Land       0       0       0         16.01.02.551600       Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen       0       0       0         16.01.02.551601       Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige       0       0       0       0	17 = Ordentliche Aufwendungen		0	C	0
16.01.02.461510       Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten       0       0       0         16.01.02.461520       Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute       614.000       571.000       536.000         16.01.02.461700       Zinserträge von Kreditinstituten       0       0       0         16.01.02.461800       Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich       0       0       0         16.01.02.465100       Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen       0       0       0         16.01.02.465110       Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen       1.511.850       1.533.900       1.760.100         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       3.110.000       3.180.000       3.250.000         16.01.02.551100       Zinsaufwendungen an das Land       0       0       0         16.01.02.551600       Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen       0       0       0         16.01.02.551601       Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige       0       0       0	18 = Ordentliches Ergebnis		0	C	о о
16.01.02.461520       Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute       614.000       571.000       536.000         16.01.02.461700       Zinserträge von Kreditinstituten       0       0       0         16.01.02.461800       Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich       0       0       0         16.01.02.465100       Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen       0       0       0         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       1.511.850       1.533.900       1.760.100         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       3.110.000       3.180.000       3.250.000         16.01.02.551100       Zinsaufwendungen an das Land       0       0       0         16.01.02.551600       Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen       0       0       0         16.01.02.551601       Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige       0       0       0       0	19 + Finanzerträge		2.125.850	2.104.900	2.296.100
16.01.02.461700       Zinserträge von Kreditinstituten       0       0       0         16.01.02.461800       Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich       0       0       0         16.01.02.465100       Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen       0       0       0       0         16.01.02.465110       Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen       1.511.850       1.533.900       1.760.100         20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen       3.110.000       3.180.000       3.250.000         16.01.02.551100       Zinsaufwendungen an das Land       0       0       0         16.01.02.551600       Zinsaufwendungen aus Schige öffentliche Sonderrechnungen       0       0       0         16.01.02.551601       Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen       0       0       0	16.01.02.461510	Von TBS,Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	C	0
16.01.02.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 0 0 0 0 0 16.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	614.000	571.000	536.000
16.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen  16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen  20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  20 - Zinsaufwendungen an das Land  16.01.02.551100 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  16.01.02.551601 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  16.01.02.551601 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  16.01.02.551601 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige offentliche Sonderrechnungen	16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	C	0
Beteiligungen  16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen  20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  20 - Zinsaufwendungen an das Land  16.01.02.551100 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  16.01.02.551601 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige  70 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige offentliche Sonderrechnungen  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	C	0
16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen  20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  20 - Zinsaufwendungen an das Land  16.01.02.551100 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  16.01.02.551601 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige  17.511.850 1.533.900 1.760.100 3.180.000 3.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16.01.02.465100		0	C	0
Beteiligungen  20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  16.01.02.551100 Zinsaufwendungen an das Land  16.01.02.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  16.01.02.551601 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige  öffentliche Sonderrechnung	16.01.02.465110		1.511.850	1.533.900	1.760.100
16.01.02.551100Zinsaufwendungen an das Land0016.01.02.551600Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen0016.01.02.551601Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige00öffentliche Sonderrechnung		Beteiligungen			
16.01.02.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0 0 0 16.01.02.551601 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			3.110.000	3.180.000	3.250.000
16.01.02.551601 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige 0 0 0 0 öffentliche Sonderrechnung					- 1
öffentliche Sonderrechnung			0		- 1
	16.01.02.551601		0	C	0
	16.01.02.551700		1.310.000	1.280.000	1.250.000

Planung

Planung

Planung

### Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich16Allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:Fr. MollenkottProduktgruppe16,01Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt16,01,02Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftRechtsbindung:

Teilergebnisplan

renergeonispian		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
44.04.00.554504		2019	2020	2021
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	1.800.000	1.900.000	
21 = Finanzergebnis		-984.150	-1.075.100	-953.900
22 = Ergebnis der laufenden V	erwaltungstätigkeit	-984.150	-1.075.100	-953.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwend	ungen	0	0	0
16.01.02.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	C
25 = Außerordentliches Ergeb	nis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksich	tigung der internen Leistungsbeziehungen -	-984.150	-1.075.100	-953.900
27 + Erträge aus internen Leisti	ungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interne	n Leistungsbeziehungen	0	0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-984.150	-1.075.100	-953.900
Teilfinanzplan - Zahlungsübers	<u>icht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Inves		0	0	0
19 aus der Veräußerung von S		0	0	C
20 aus der Veräußerung von F		0	0	C
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	C
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelte		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzah	·	0	0	0
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahl	ungen	0	0	С
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grunds	tücken und Gebäuden	0	0	O
25 für Baumaßnahmen		0	0	C
26 für den Erwerb von bewegl		0	0	0
27 für den Erwerb von Finanza	anlagen	0	0	0
	Stadt Schwelm			

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16,01,02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
128 Investitionskredite des Landes					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öfffentliche Sonderrechnungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt					
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015								
Produktbereich	h 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:		Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen				Planung	Planung	Bisher	Gesamt	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en	
201 Einzahlung aus der Ab 12 Saldo (Einzahlungen ./		maillien	C	0	0	(	0	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt	
Investitionsmaßnahmen ur	nterhalb der Wertgre	enze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung	
			2019	2020	2021		en	
5 Summe der investiven E	Einzahlungen		(	0	0	(	0	
6 Summe der investiven A	Auszahlungen		(	0	0	(	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./	. Auszahlungen)		C	0	0	(	0	