

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	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

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.010.800	48.855.000	49.717.200
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	3.280.000
14 - Transferauszahlungen	38.879.880	38.333.730	39.146.630
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

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		544.550	544.550	544.550
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
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	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
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	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis		-10.595.631	-11.241.893	-11.342.206
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.550	544.550	544.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
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	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
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	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-10.595.631	-11.241.893	-11.342.206

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			227.700	227.700	227.700
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		150	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	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen		7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			298.645	299.367	298.867
18 = Ordentliches Ergebnis			-294.395	-295.117	-294.617
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-294.395	-295.117	-294.617
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 -			-294.395	-295.117	-294.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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

<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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	11.700	11.700
	01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	11.700	11.700	11.700
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 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 Aufwendungen	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfüungsmittel	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		402.529	406.306	404.840
18 = Ordentliches Ergebnis		-390.829	-394.606	-393.140
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-390.829	-394.606	-393.140
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 -		-390.829	-394.606	-393.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-390.829	-394.606	-393.140

<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				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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

Doppischer Produktplan 2015

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

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	50	50	50
01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	50	50	50
01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150
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	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	30.917	33.012	33.337
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	2.023
01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.831	5.160	5.211
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	7.200
01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.600	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	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550
01.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
01.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100
01.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250
01.01.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.667	40.762	41.087
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.417	-40.512	-40.837
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	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

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	80.414	81.164	81.925
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.968	64.598	65.234
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.958	5.006	5.056
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.488	11.560	11.635
12	- Versorgungsaufwendungen	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
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	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 Verwaltungstätigkeit	50	50	50
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
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
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

<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			
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	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 Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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
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
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.949	9.039	9.129
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	3.050	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 Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.003	-65.559	-64.118
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 -	-63.003	-65.559	-64.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-63.003	-65.559	-64.118

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	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 Aufwendungen	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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		299.470	305.916	312.365
18 = Ordentliches Ergebnis		-283.920	-290.366	-296.815
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-283.920	-290.366	-296.815
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 -		-283.920	-290.366	-296.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-283.920	-290.366	-296.815

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				

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Kostenumlagen	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 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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.300	8.300	8.300
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		5.900	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen			0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			308.050	308.050	308.050
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		700	700	700
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten		65.000	65.000	65.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		80.000	80.000	80.000
01.01.07.543175	Porto und Versand		70.000	70.000	70.000
01.01.07.543185	Bürobedarf		55.000	55.000	55.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		36.350	36.350	36.350
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			628.451	606.735	607.920
18 = Ordentliches Ergebnis			-569.651	-547.935	-549.120
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-569.651	-547.935	-549.120
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 -			-569.651	-547.935	-549.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0
29 = Ergebnis			-569.651	-547.935	-549.120
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	0	0
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0
01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
01.01.07/0200.683100 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	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 Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.250	10.250	10.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.250	-10.250	-10.250

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>					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				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

<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				2.400	2.400	2.400	17.400	34.200
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.400	-2.400	-2.400	-17.400	-34.200

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
	01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0	0	0
	01.01.08.448520 Verwaltungskostenbeiträge			
	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.750	64.750	64.750
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.000	61.000	61.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		47.300	47.300	47.300
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.100	9.100	9.100
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.200	38.200	38.200
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.900	295.900	295.900
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.100	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 Aufwendungen		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 Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-945.908	-913.881	-922.139
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 -		-945.908	-913.881	-922.139
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-945.908	-913.881	-922.139

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0
01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0
01.01.08/0132.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	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 Ausstattung immat. Verm.	500	500	500
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	0
01.01.08/0202.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
01.01.08/0200.683100 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	500	500	500
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	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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	135.100	135.100	192.000	1.137.700
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	135.100	192.000	1.137.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.100	-135.100	-135.100	-192.000	-1.137.700
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
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2019	2020	2021		
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
199	Projektentwicklung 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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2019	2020	2021		
5	Summe der investiven Einzahlungen	500	500	500	500	4.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.550	1.550	1.550	1.550	12.400
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-8.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
01.01.09.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.09.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
01.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
01.01.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.700	103.700	103.700
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.500	20.500	20.500
01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	83.200	83.200	83.200
01.01.09.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
01.01.09.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
01.01.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.700	103.700	103.700
11	- Personalaufwendungen	396.274	401.252	401.455
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	181.062	184.027	183.634
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.206	116.334	116.350
01.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.925	9.012	9.013
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.156	23.383	23.386
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.900	10.900	10.900
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.850	45.299	45.752
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.175	12.297	12.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.750	39.750	39.750
01.01.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		39.400	39.400	39.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		500	500	500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.400	13.400	13.400
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		400	400	400
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.000	10.000	10.000
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	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-346.224	-351.202	-351.405
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 -			-346.224	-351.202	-351.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis			-346.224	-351.202	-351.405
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

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

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 GWG)	1.000	1.000	1.000
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)	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	300	300	300
	01.01.10.431100 Verwaltungsgebühren	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.450	14.450	14.450
	01.01.10.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	14.450	14.450	14.450
	01.01.10.448600 Verwaltungskostenbeiträge			
	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	01.01.10.448800 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 tarifl Beschäftigte	0	0	0
	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 Beschäftigte	56.540	57.085	56.989
	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.550	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 Verwaltungstätigkeit	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		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 Aufwendungen		0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-789.507	-788.427	-749.596
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 -		-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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
29 = Ergebnis	-789.507	-788.427	-749.596

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten			
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	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	21.200	21.200	21.200
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.200	4.200	4.200
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	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	330.000	330.000	330.000
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200	16.200	16.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		422.255	422.900	422.683
18 = Ordentliches Ergebnis		-399.405	-400.050	-399.833
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-399.405	-400.050	-399.833
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 -		-399.405	-400.050	-399.833
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-399.405	-400.050	-399.833

<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				

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300
	01.01.12.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500
	01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Kostenumlagen	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 privreFordgepriB	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 Beschäftigte	7.416	7.487	7.561
	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 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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	29.150	29.150	29.150
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.050	26.050	26.050
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	23.650	23.650	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		166.973	167.430	167.895
18 = Ordentliches Ergebnis		523.927	-116.530	-116.995
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		523.927	-116.530	-116.995
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 -		523.927	-116.530	-116.995
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis	523.927	-116.530	-116.995

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	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	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	650.000	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	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	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 einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Fenstererneuerung	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 Leistungsentgelte	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Kostenumlagen	11.800	11.800	11.800
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	7.300	7.300	7.300

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	Erträge 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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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 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 Vorjahresabwicklung	0	0	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0
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.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	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	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	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	120.900
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	39.800
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	18.250
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	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	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		146.850	146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		310.100	333.650	399.450
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.200	4.200	4.200

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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 Aufwendungen		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 Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.413.410	-5.430.666	-5.533.686
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 -		-5.413.410	-5.430.666	-5.533.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	0
01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0
01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0
01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0
01.01.13/0052.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0
01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0
01.01.13/0174.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0
01.01.13/0200.683100 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
01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung 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 Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0
01.01.13/0003.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0
01.01.13/0004.785110 Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0
01.01.13/0007.785120 An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	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 Asbestentfernung	0	0	0
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 Übergangwohnheime	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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	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
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	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
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	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
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		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	0
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	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.100	11.700	11.100	11.700	91.200
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.100	11.700	11.100	11.700	91.200
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.100	-11.700	-11.100	-11.700	-91.200
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.102.150	11.309.400
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0	3.102.150	11.309.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
171 Brandschutz Hallenbad					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		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	0
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	63.500
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	24.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2019	2020	2021		
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	24.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000
225	Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
234	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	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
01.01.14.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0
01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500
01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500
01.01.14.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200
01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200	1.200	1.200
01.01.14.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.700	3.700	3.700
11 - Personalaufwendungen	76.934	77.690	78.452
01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.062	1.072
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 Beschäftigte	11.842	11.957	12.076
01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210	212
01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	53	53
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000
01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	750	750	750
01.01.14.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250	250	250
01.01.14.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
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	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen			0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.450	1.450	1.450
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200	200	200
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200
01.01.14.542200	Mieten und Pachten		0	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	800	800
01.01.14.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen			87.584	88.340	89.102
18 = Ordentliches Ergebnis			-83.884	-84.640	-85.402
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-83.884	-84.640	-85.402
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 -			-83.884	-84.640	-85.402
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen 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 - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
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
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	3.000
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)	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-2.100

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	900	900	900	3.300	12.900
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	11.000	43.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-2.100	-7.700	-30.100

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
	01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	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
	01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	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	0
	01.01.15.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
	01.01.15.458232 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	0	0	0
	01.01.15.458234 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	0	0
	01.01.15.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0
	01.01.15.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	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	0
	01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0
	01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
	01.01.15.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0
	01.01.15.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.15.504100	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 - Versorgungsaufwendungen		1.914.300	1.933.000	1.951.800
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.442.000	1.460.500	1.479.100
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- und Dienstleistungen		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 Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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 Aufwendungen		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 Aufwendungen		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 Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.419.841	-1.440.488	-1.461.828
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-1.419.841	-1.440.488	-1.461.828

<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				
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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	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	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	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	395.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.500	67.500	67.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.254.300	1.254.300	1.272.300
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	2.228.200
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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	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	395.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.500	67.500	67.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.254.300	1.254.300	1.272.300
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	2.228.200
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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01 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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	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 Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Verwargelder	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 Dienstleistungen	35.550	35.550	35.550
	02.01.01.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
02.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.550	2.550	2.550
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.750	9.750	9.750
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700	700	700
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen		272.368	274.694	276.889
18 = Ordentliches Ergebnis		-237.718	-240.044	-242.239
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-237.718	-240.044	-242.239
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 -		-237.718	-240.044	-242.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-237.718	-240.044	-242.239

<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				
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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	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	58.000
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.000	1.000	1.000
	02.01.02.456110 Verwargelder	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 privreFordgepriB	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 baulichen Anlagen	30.000	30.000	30.000
	02.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300
	02.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.000	12.000	12.000
	02.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.500	10.500	10.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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:	

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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		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 Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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 Aufwendungen		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 Aufwendungen		77.599	66.719	35.323
18	= Ordentliches Ergebnis		-40.599	-32.719	1.677

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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 Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.599	-32.719	1.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen 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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten			
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:

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

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	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	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	20.500	20.500	20.500
	02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	11.500	11.500	11.500
	02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.000	350.000	350.000
	02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	120.000	120.000	120.000
	02.01.04.456110 Verwargelder	230.000	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 Dienstleistungen	6.000	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	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	4.350	2.250
	02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	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 Aufwendungen		222.114	226.023	222.506
18 = Ordentliches Ergebnis		148.386	144.477	147.994
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		148.386	144.477	147.994
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 -		148.386	144.477	147.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen 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

<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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	150.000	150.000	150.000
	02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300
	02.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.700	4.700
	02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	4.000	4.000	4.000
	02.01.05.456110 Verwargelder	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	0
	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 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 Aufwendungen	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 Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.000	100.000	100.000
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		327.853	330.928	333.734
18 = Ordentliches Ergebnis		-172.853	-175.928	-178.734
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-172.853	-175.928	-178.734
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 -		-172.853	-175.928	-178.734
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-172.853	-175.928	-178.734

<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				

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	50.000	50.000	50.000
	02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	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
<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			
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

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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

Doppischer Produktplan 2015

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

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
02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	18.000
02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	18.000
02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
02.01.07.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	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 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 Aufwendungen	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	1.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	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 Aufwendungen		42.887	55.235	42.290
18 = Ordentliches Ergebnis		-42.887	-55.235	-24.290
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-42.887	-55.235	-24.290
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 -		-42.887	-55.235	-24.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen 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

<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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	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	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	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 Leistungsentgelte	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 Erträge	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 Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.767	16.947	17.112
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49.100	49.100	49.100
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	180.389	182.193	184.015
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	66.599	67.265	67.937
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.900	76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		183.400	183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.500	6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.700	73.700	73.700
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600	600	600
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000	30.000	30.000
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
02.01.08.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.555.411	1.571.023	1.583.386

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.377.861	-1.393.473	-1.405.836
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.377.861	-1.393.473	-1.405.836
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 -		-1.377.861	-1.393.473	-1.405.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 Sachanlagen	0	0	0
02.01.08/0200.683100	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	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen				

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
24 für den Erwerb von Grundstücken 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 beweglichem 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. Kreisschlauchpflgerei (Anschaffung GWG)	0	0	0
02.01.08/0138.783200 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	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
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	130.000	480.000	930.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.000	-439.000	-889.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	240.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	30.000	30.000	240.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-240.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von 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 ./ Auszahlungen)	0	0	0	-110.000	-110.000
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	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:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>					Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					Haushaltsjahr	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

<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					0	0	0	0	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	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.600	608.600	608.600
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	608.600	608.600	608.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
	02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
	02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	609.200	609.200	609.200
11	- Personalaufwendungen	542.568	550.164	556.059
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	250.433	254.497	257.290
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	157.994	160.141	161.947
	02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
	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	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		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	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		567.318	574.914	580.809
18 = Ordentliches Ergebnis		41.882	34.286	28.391
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		41.882	34.286	28.391
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 -		41.882	34.286	28.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		41.882	34.286	28.391
<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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
02.01.09/0200.683100 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	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 Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600

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

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	20.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-20.800

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsentgelte	0	0	0
	02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Vermögensgegenständen	0	0	0
	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 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 Unternehmen	0	0	0
	02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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 lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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 Aufwendungen		489.280	495.257	499.967
18 = Ordentliches Ergebnis		151.020	145.043	140.333
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		151.020	145.043	140.333
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 -		151.020	145.043	140.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit 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
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV					
12 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	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	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	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		440.250	440.250	440.250
3	+ Sonstige Transfererträge		0	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	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.450	2.450	2.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		742.150	742.150	742.150
11	- Personalaufwendungen		736.572	743.774	749.360
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		473.500	473.500	473.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90.300	90.300	90.300
15	- Transferaufwendungen		277.850	277.850	277.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.300	23.300	23.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.601.522	1.608.724	1.614.310
18	= Ordentliches Ergebnis		-859.372	-866.574	-872.160
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-859.372	-866.574	-872.160
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 -		-859.372	-866.574	-872.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800
29	= Ergebnis		-861.172	-868.374	-873.960
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			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		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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	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	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000
	03.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	03.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	1.650

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	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	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		40.068	39.604	37.544
18 = Ordentliches Ergebnis		-24.018	-23.554	-21.494
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.018	-23.554	-21.494
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 -		-24.018	-23.554	-21.494
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-24.018	-23.554	-21.494

<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				

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	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 Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000

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
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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	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	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 -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
03.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	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
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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 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	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	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
03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
03.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
03.01.03.459100 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	0	0	0
03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0
03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0
03.01.03.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0
03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0
03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
03.01.03.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
03.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
03.01.03.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	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	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 -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
03.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem 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 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	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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
03.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
03.01.04.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
03.01.04.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	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	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 -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
03.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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
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 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	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000
	03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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- und 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 lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
	03.01.05.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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 Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.659	-26.979	-27.302
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 -		-26.659	-26.979	-27.302
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-26.659	-26.979	-27.302

<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

Doppischer Produktplan 2015

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			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	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 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	6.100	6.100	6.100	6.100	48.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-48.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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
	03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
	03.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50	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 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	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 Aufwendungen	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	-50.899	-48.523	-47.573
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.899	-48.523	-47.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	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	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-50.899	-48.523	-47.573

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten			
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	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	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	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	8.400	8.400	8.400	0	58.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.400	-8.400	-8.400	0	-58.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	30.000	30.000	30.000
	03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	10.900	10.900
	03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	900
	03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200	2.200
	03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.900	3.900	3.900
	03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500	1.500
	03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200
	03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.100	13.100	13.100
18	= Ordentliches Ergebnis	16.950	16.950	16.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	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

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.850	5.850	0	40.950
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.850	-5.850	-5.850	0	-40.950

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
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
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		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 lfd 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 Aufwendungen		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 Aufwendungen		52.836	52.930	53.024
18 = Ordentliches Ergebnis		84.014	83.920	83.826
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		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 Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		84.014	83.920	83.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen 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
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	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	1.400	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 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	-1.400

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
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	0	9.800
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	0	7.000
03.02.01/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	0	2.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	0	-9.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0
	03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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- und 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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	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	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		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		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 -		0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen 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	0
29 = Ergebnis		0	0	0

<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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	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 Leistungsentgelte	0	0	0
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			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			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 -			0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis			0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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
03.02.03/0030.783100 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

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.800	1.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.800	-1.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
	03.02.04.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
	03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
	03.02.04.459100 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	0	0	0
	03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.02.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
	03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0
	03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.02.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	03.02.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
	03.02.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
	03.02.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		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		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 -		0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
03.02.04/0030.783200 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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500	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 Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Dienstleistungen	31.800	31.800	31.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	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	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		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	0
15 - Transferaufwendungen		5.700	5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd 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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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 Aufwendungen		189.266	191.038	192.479
18 = Ordentliches Ergebnis		-79.766	-81.538	-82.979
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-79.766	-81.538	-82.979
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 -		-79.766	-81.538	-82.979
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen 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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 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	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	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	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	2.300	13.300
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-2.300	-13.300

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000
	03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	80.000
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	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	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	204.100	204.100	204.100
	03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd 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 Aufwendungen	400	400	400
	03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.178	330.695	333.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.078	-143.595	-145.988
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.078	-143.595	-145.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
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
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten			
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	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>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000
	03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	60.000
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	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	121.251
	03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	2.500	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 lfd 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 Aufwendungen	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 Aufwendungen	191.368	193.691	195.933
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.468	-71.791	-74.033
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung 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

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	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	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	-1.400

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
30 Ausstattungsgegenstände OGGS					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	0	10.300
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	0	7.500
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	0	2.800
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	0	-10.300

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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	0
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	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 -		0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis		0	0	0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	03.03.01.459100 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	0	0	0
	03.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.03.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
	03.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
	03.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	03.03.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
	03.03.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0
	03.03.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
	03.03.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
	03.03.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	03.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	03.03.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
	03.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	03.03.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
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	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 -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen 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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Erträge	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 Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
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	- Versorgungsaufwendungen	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 Abschreibungen	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	0
	03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
03.03.02.547325	Wertver priereFordgegpriBer PWB	0	0	0
03.03.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		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		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 -		0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0

<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

Doppischer Produktplan 2015

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

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
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 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 einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
45 Schulausstattung Hauptschulen					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	4.100	10.750
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.100	-10.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.700	28.700	28.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
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					
Ein- und Auszahlungsarten			Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	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	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	0	0	0
	03.04.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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- und 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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen			21.750	21.750	21.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		20.250	20.250	20.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			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 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
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

<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

Doppischer Produktplan 2015

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

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	18.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
53 Schulausstattung Realschule					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	13.350	13.350	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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	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	5.550	5.550	5.550	5.550	44.400
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-44.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	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			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					
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	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	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	0	0	0
	03.05.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	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 Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.250
	03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	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	43.964
	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- und Dienstleistungen	73.350	73.350	73.350
	03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.300	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	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen			27.100	27.100	27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		25.600	25.600	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			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 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
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

<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
03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	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	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	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	6.250	6.250
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	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)	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-38.800

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt 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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	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	7.800	7.800	7.800	7.800	62.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-62.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	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	0
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	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 -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	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	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 -	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.06.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	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
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
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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
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	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.200	37.200	37.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	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 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 Aufwendungen	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 Aufwendungen	138.738	138.866	138.996
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.938	-130.066	-130.196
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.938	-130.066	-130.196
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 -	-129.938	-130.066	-130.196

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-129.938	-130.066	-130.196

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	500	500	500
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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 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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	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 lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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 Aufwendungen		218.236	221.292	222.416
18 = Ordentliches Ergebnis		-188.836	-191.892	-193.016
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-188.836	-191.892	-193.016
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 -		-188.836	-191.892	-193.016
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
03.07.02/0204.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)	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
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 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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.850	67.850	67.850
3	+ Sonstige Transfererträge		0	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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.850	67.850	67.850
3	+ Sonstige Transfererträge		0	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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Kostenumlagen	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 Erträge	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
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	0
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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		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- und 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 lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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 Aufwendungen		112.537	113.161	114.391
18 = Ordentliches Ergebnis		-90.537	-91.161	-92.391
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	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)	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	3.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-3.200

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	1.250	1.250
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	250	250	250
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	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	800
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	14.000	14.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	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	117.063
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
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.084	6.143	6.232
04.01.02.502900	Beitr VersorgKasse sonst Besch	0	0	0
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.475	15.613	15.828
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
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.029	2.049	2.070

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	624	631	637
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser	200	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	0
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	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	1.000	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 Aufwendungen		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	WertverpriFordgepriBer PWB	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		121.428	122.525	124.113
18 = Ordentliches Ergebnis		-97.378	-98.375	-99.863
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-97.378	-98.375	-99.863
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 -		-97.378	-98.375	-99.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-97.378	-98.375	-99.863

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	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 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	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	0
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	0
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 Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.200	-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Unternehmen	52.000	52.000	52.000
	04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
	04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	53	53
12 - Versorgungsaufwendungen		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 Abschreibungen		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	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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	0
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	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		543.656	540.862	532.723
18 = Ordentliches Ergebnis		-190.256	-183.462	-171.323
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-190.256	-183.462	-171.323
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 -		-190.256	-183.462	-171.323
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
28 - Aufwendungen aus internen 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	-183.462	-172.323

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	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900
04.01.03/0140.783200 Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	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)	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-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:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	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	3.900	3.900	3.900	3.900	31.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-31.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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
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 Beamte	0	0	0
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 Dienstleistungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		88.000	85.000	82.000
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen	88.000	85.000	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		90.316	87.338	84.357
18 = Ordentliches Ergebnis		-90.316	-87.338	-84.357
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-90.316	-87.338	-84.357
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 -		-90.316	-87.338	-84.357
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-90.316	-87.338	-84.357
<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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Unternehmen	0	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
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 Bereichen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Kostenumlagen	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	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 Aufwendungen		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 Aufwendungen		182.493	184.546	186.807
18 = Ordentliches Ergebnis		-99.843	-99.896	-100.157
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-99.843	-99.896	-100.157
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.843	-99.896	-100.157
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-99.843	-99.896	-100.157

<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
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	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	250	250	3.250
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	3.000
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250	250	250
04.01.05/0142.783200 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	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)	250	250	3.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	-250	-3.250

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	250	250	3.250	250	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	-250	-3.250	-250	-5.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	4.700
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500
04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500
04.01.06.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	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 privreFordgepriB	0	0	0
04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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 (Beamate)	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- und Dienstleistungen		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	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 Aufwendungen		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 Aufwendungen		90.857	91.089	91.323
18 = Ordentliches Ergebnis		-79.407	-79.639	-79.873
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-79.407	-79.639	-79.873
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.407	-79.639	-79.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-79.407	-79.639	-79.873

<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			
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	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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	551.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		774.000	731.700	565.300
11	- Personalaufwendungen		1.389.136	1.352.185	1.202.325
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.152.680	1.176.180	1.200.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.400	65.400	65.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.647.216	2.633.765	2.508.705
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.873.216	-1.902.065	-1.943.405
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.873.216	-1.902.065	-1.943.405
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 -		-1.873.216	-1.902.065	-1.943.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900
29	= Ergebnis		-1.874.116	-1.902.965	-1.944.305
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	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	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	309.528	303.785	306.372
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	1.600	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	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.928	-301.185	-303.772
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 -	-306.928	-301.185	-303.772
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-306.928	-301.185	-303.772
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

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	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	5.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und 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 Aufwendungen	1.450	1.450	1.450
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	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	0
05.01.01.547325	Wertver prireFordgeprieBer PWB	0	0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		240.245	235.177	237.224
18 = Ordentliches Ergebnis		-236.045	-230.977	-233.024
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-236.045	-230.977	-233.024
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 -		-236.045	-230.977	-233.024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-236.045	-230.977	-233.024
<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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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
	05.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	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		63.182	62.435	62.902
	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 Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		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	-63.052
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.332	-62.585	-63.052
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 -	-63.332	-62.585	-63.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-63.332	-62.585	-63.052

<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			
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:

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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
	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	1.380
	05.01.03.506100 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
	05.01.03.533910 Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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 Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.551	-7.623	-7.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.551	-7.623	-7.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-7.551	-7.623	-7.696

<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			
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			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	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			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					
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	05.02.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
	05.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.100	284.400	257.100
	05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	285.100	284.400	257.100
	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 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	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.100	284.400	257.100
11	- Personalaufwendungen	306.418	306.579	284.810
	05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	151.637	150.390	128.849
	05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.645	77.403	76.787
	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 VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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		307.968	308.129	286.360
18 = Ordentliches Ergebnis		-22.868	-23.729	-29.260
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.868	-23.729	-29.260
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 -		-22.868	-23.729	-29.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	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 Erträge	0	0	0
05.02.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
05.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	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	0
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	11.571
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.549	2.575	2.601
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	1.050	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	0
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.276	43.987	21.262

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	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
29 = Ergebnis	-6.676	-7.487	-14.362

<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			
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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	244.100	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	96.100
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	20.717
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 Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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 Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-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 Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-46.033	-51.807	-48.583

<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			
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 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 - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	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
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					

Doppischer Produktplan 2015

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	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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, Aufwandsersatz	500	500	500
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von 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 (ohne Einrichtungen)	500	500	500
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, Aufwandsersatz	0	0	0
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Beschäftigte	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.096	3.849	3.860

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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- und 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 kulturellen 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-Krankenhilfe 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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	78.500	79.000	80.500
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	55.100	56.500	58.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	121.000	123.500	126.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	88.000	90.000	92.000
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 Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	66.000	67.500	69.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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 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
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	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	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
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
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
05.04.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	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	5.698
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	- Versorgungsaufwendungen	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 Abschreibungen	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 Aufwendungen	100	100	100
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	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

<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				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	5.500	5.500	5.500
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.500	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	5.500
11	- Personalaufwendungen	48.481	49.038	49.511
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.250	25.502	25.757
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	410
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 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 Aufwendungen	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 Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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

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	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	05.04.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	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
	05.04.03.458215 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	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	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	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 Aufwendungen	6.000	6.000	6.000
	05.04.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.253	42.569	42.887
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.253	-42.569	-42.887
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.253	-42.569	-42.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung 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	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	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	500	500	500
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Aufwendungen	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.400	15.400	15.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-14.900	-14.900	-14.900
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.900	-14.900	-14.900
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 -		-14.900	-14.900	-14.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-14.900	-14.900	-14.900

<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				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

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	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
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 - 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	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 Aufwendungen	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-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 -	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen 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 Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-100	-100	-100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungenarten		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	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	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	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
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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	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 Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	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	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
	05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100
	05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.693	75.529	77.686
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.693	-47.529	-49.686

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		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		-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	0
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

<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				
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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
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	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und 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	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.500	-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
05.05.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.05.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.05.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-2.500	-2.500	-2.500

<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				
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	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	33.326	33.650	33.980
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.824	26.078	26.335
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.081	2.100	2.120
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	0	0
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.626	33.950	34.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.626	-33.950	-34.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.626	-33.950	-34.280

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
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 -		-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	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	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
	05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	500	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	5.000
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	-109.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	13.000	13.000	13.000
05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	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	- 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	50	50	50
05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.159	11.267	11.377
18	= Ordentliches Ergebnis	1.841	1.733	1.623
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.841	1.733	1.623
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 -	1.841	1.733	1.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		1.841	1.733	1.623

<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				
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	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	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

Doppischer Produktplan 2015

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	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
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
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsentgelte	14.600	14.800	15.000
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.600	14.800	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	Erträge aus Auflösung von Altersrückstellungen	0	0	0
06.01.01.458240	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.185	2.207	2.229
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- 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 Abschreibungen		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 Aufwendungen		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 Aufwendungen		344.474	350.210	355.855
18 = Ordentliches Ergebnis		-219.124	-223.560	-227.905
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.124	-223.560	-227.905
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 -	-219.124	-223.560	-227.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-219.124	-223.560	-227.905

<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
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 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	10.600	10.600	10.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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 Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	10.600	10.600	10.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-10.600

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	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.400	267.100	270.900
	06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	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 Leistungsentgelte	67.200	68.200	69.200
	06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.200	68.200	69.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Erträge	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 Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.261	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- und Dienstleistungen		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 Aufwendungen		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 prioreFordgegpriBer PWB	0	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		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 Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-666.170	-670.932	-673.679
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 -		-666.170	-670.932	-673.679
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-666.170	-670.932	-673.679

<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
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	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
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen				

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	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 Integration)	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)	26.500	26.500	26.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.500	-26.500	-26.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
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	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

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

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

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsentgelte	563.800	572.200	580.700
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	563.800	572.200	580.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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 lfd 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 Aufwendungen		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 Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.534.037	-1.561.228	-1.586.550
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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

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	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>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	69.100	70.100	71.100
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.100	70.100	71.100
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	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	1.168
	06.01.04.506100 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	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 Aufwendungen	450	450	450
	06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
	06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.814	366.178	373.015
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.714	-296.078	-301.915
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.714	-296.078	-301.915

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
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 -	-290.714	-296.078	-301.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen 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 - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten			
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	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
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	31.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	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	294.700
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
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	0	0	0
	06.02.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Kostenumlagen	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 Erträge	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500
	06.02.01.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	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	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	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.200	29.300	29.300
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	2.600	2.600
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.700	6.700	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.500	7.500	7.500
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.400	4.400	4.400
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		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.750	4.750	4.800
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700	700	700
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.150	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 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
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
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

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

<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
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 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	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 Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.100	8.600	8.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.100	-8.600	-8.200

<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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Erträge	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 Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	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	- Versorgungsaufwendungen	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	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	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		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 lfd 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 Aufwendungen		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 prireFordgepriBer PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		215.221	225.601	179.121
18 = Ordentliches Ergebnis		-206.921	-217.201	-170.721
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-206.921	-217.201	-170.721
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 -		-206.921	-217.201	-170.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
29 = Ergebnis	-206.921	-217.201	-170.721

<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			
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
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0
06.02.02/0133.783200 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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
	2019	2020	2021		en
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	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	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	0	0	0
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	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 Beschäftigte	3.942	3.956	3.970
	06.02.03.504100 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	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Infrastrukturvermögen	0	0	0
	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	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 Aufwendungen	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		392.616	395.871	399.127
18 = Ordentliches Ergebnis		-282.616	-285.871	-289.127
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-282.616	-285.871	-289.127
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 -		-282.616	-285.871	-289.127
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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

<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
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 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
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

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	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 beweglichem 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 Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	198.000	200.000	202.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.000	-200.000	-202.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung 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 Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
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	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.177.571	-8.381.083	-8.574.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.177.571	-8.381.083	-8.574.084
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
	06.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	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 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	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- und 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 Aufwendungen	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 Aufwendungen	54.250	54.675	55.502
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.250	-54.675	-55.502
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.250	-54.675	-55.502
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 -	-54.250	-54.675	-55.502
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen 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

<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			
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	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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
	06.03.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	06.03.02.458240	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		191.287	195.355	197.251
	06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	96.647	98.109	99.133
	06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.906	48.844	49.325
	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	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und 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	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400	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	5.000
	06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.350	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		200.987	205.055	206.951

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.987	-205.055	-206.951
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.987	-205.055	-206.951
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 -	-200.987	-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

<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			
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

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:

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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		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	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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 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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.281.450	6.437.350	6.598.150
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.224.200	2.278.650	2.335.500
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.057.250	4.158.700	4.262.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		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 Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.551.110	-6.718.110	-6.882.533
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 -		-6.551.110	-6.718.110	-6.882.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-6.551.110	-6.718.110	-6.882.533

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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
	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 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 Aufwendungen	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 Aufwendungen	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 Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-962.010	-987.788	-1.011.417
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 -	-962.010	-987.788	-1.011.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-962.010	-987.788	-1.011.417

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	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	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	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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 Aufwendungen	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 Aufwendungen	14.057	14.184	14.311
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.057	-14.184	-14.311
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.057	-14.184	-14.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.057	-14.184	-14.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-14.057	-14.184	-14.311

<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			
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:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.584	-96.182	-97.062
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 -	-92.584	-96.182	-97.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-92.584	-96.182	-97.062

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	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	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 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 Aufwendungen	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		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		-10.477	-10.953	-11.184
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 -		-10.477	-10.953	-11.184
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-10.477	-10.953	-11.184

<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				
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

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	900	900	900	900	7.200
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900	-7.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	8.500
	06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	111.000	110.000	110.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	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 Aufwendungen	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 priereFordgepriBer PWB	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.179	520.097	521.028

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:	

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

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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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 Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	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	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.000	51.000	51.000
	06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	51.000	51.000	51.000
	06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
	06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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 Aufwendungen	64.917	65.039	65.096

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
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
29 = Ergebnis	-64.917	-65.039	-65.096

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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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		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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					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
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	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	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
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	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	-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
07.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
07.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
07.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29	= Ergebnis	-317.800	-317.800	-317.800

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			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		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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	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	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

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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
	08.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	08.01.01.459100	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		48.288	49.224	49.679
	08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.277	12.399	12.522
	08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.439	15.968	16.120
	08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.194	1.235	1.247
	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 Unternehmen	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	450
	08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
	08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200
	08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	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

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50
	08.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	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	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und 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 Aufwendungen	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 prireFordgepriBer PWB	0	0	0
	08.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	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	0	0
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
29 = Ergebnis	-8.100	-8.100	-8.100

<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			
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 - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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 Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	3.200
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-3.200

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Unternehmen - Spenden	0	0	0
	08.01.03.414800 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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.700	31.700	31.700
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	5.200	5.200	5.200
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.300	5.300	5.300
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400	6.400	6.400
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500	5.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	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 Unternehmen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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 Verwaltungstätigkeit	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		372.484	361.247	351.278
18 = Ordentliches Ergebnis		-229.534	-218.297	-208.328
19 + Finanzerträge		944.000	944.000	944.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	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		714.466	725.703	735.672
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	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	0
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	714.466	725.703	735.672

<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			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	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	1.000
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)	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	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	3.500	3.500	3.500	4.700	29.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-4.700	-29.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		
				Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.650	10.650	10.650	10.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.650	10.650	10.650	10.650
11 - Personalaufwendungen	367.229	311.317	314.197	314.197
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250	7.250	7.250	7.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	407.479	351.567	354.447	354.447
18 = Ordentliches Ergebnis	-396.829	-340.917	-343.797	-343.797
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	-396.829	-340.917	-343.797	-343.797
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 -	-396.829	-340.917	-343.797	-343.797
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-396.829	-340.917	-343.797	-343.797
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle 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	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	53.805	34.518	34.821
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	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	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-54.005	-34.718	-35.021
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

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

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	Haushaltsjahr
		2019	2020	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
09.01.01.458240	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	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	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	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	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
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

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	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	09.01.02.458240 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	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	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 Aufwendungen	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 Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	0
28 - Aufwendungen aus internen 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 - 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	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 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	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	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	236.249	198.906	200.759
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.599	236.256	238.109
18 = Ordentliches Ergebnis	-271.599	-234.256	-236.109
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.599	-234.256	-236.109
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 -	-271.599	-234.256	-236.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-271.599	-234.256	-236.109

Doppischer Produktplan 2015

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	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	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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
09.02.01.458240	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	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	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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 Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.112	-95.395	-96.274

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
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 -	-114.112	-95.395	-96.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen 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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten			
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	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	2.000	2.000	2.000
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000
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 tarifl Beschäftigte	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.562	64.643	65.281
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	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 Beschäftigte	14.098	11.326	11.390
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 Dienstleistungen	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 Aufwendungen	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	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 Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-157.487	-138.861	-139.835
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 -		-157.487	-138.861	-139.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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

<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
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen				

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	1.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	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	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
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

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	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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		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		0	0	0
	09.03.01.458240	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		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 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 Aufwendungen		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 Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
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:

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	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
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	145.000	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 Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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 Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	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	- Versorgungsaufwendungen	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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 Aufwendungen		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	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-207.212	-211.662	-199.681
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 -		-207.212	-211.662	-199.681
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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
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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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	250	250	250
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
	tarifl Beschäftigte			
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	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	650	650	650
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.069	16.261	17.127
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.719	-15.911	-16.777
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.719	-15.911	-16.777
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 -		-15.719	-15.911	-16.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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

<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				
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 Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		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	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				
Ein- und Auszahlungsarten				
		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				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			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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	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
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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 Straßenbeleuchtung	0	0	0
	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 Leistungsentgelte		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 Leistungsentgelte		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 Kostenumlagen		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		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 Bürgschaften	0	0	0
	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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 - Versorgungsaufwendungen		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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	10.000	10.000	10.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	889.000	898.000	907.000
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	24.000
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	147.000	148.500	150.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	155.850	157.450	159.050
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	7.200	29.700	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.002.600	1.002.600	1.002.600
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.002.600	1.002.600	1.002.600
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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 Aufwendungen		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 Aufwendungen		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	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.159.159	-2.210.238	-2.132.726

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0
12.01.01/0188.681100 Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze	0	0	0
12.01.01/0188.681700 Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	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	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	291.900	291.900	291.900
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	0	0
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
12.01.01/0010.785210		0	0
12.01.01/0055.785210		0	0
12.01.01/0061.785210		0	0
12.01.01/0065.785210		0	0
12.01.01/0067.785210		0	0
12.01.01/0106.785200		0	0
12.01.01/0143.785220		0	0
12.01.01/0144.785220	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210	0	0	0
12.01.01/0156.785210		0	0
12.01.01/0157.785210		0	0
12.01.01/0158.785210		0	0
12.01.01/0159.785210		0	0
12.01.01/0160.785210	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210	0	0	0
12.01.01/0162.785210		0	0
12.01.01/0163.785210		0	0
12.01.01/0164.785210		0	0
12.01.01/0165.785210		0	0
12.01.01/0172.785210		0	0
12.01.01/0177.785210		0	0
12.01.01/0178.785210		0	0
12.01.01/0179.785210		0	0
12.01.01/0187.785210		0	0
12.01.01/0188.785210		0	0
12.01.01/0189.785210		0	0
12.01.01/0190.785210		0	0
12.01.01/0191.785210		0	0
12.01.01/0192.785210		0	0
12.01.01/0193.785210		0	0
12.01.01/0194.785210		0	0
12.01.01/0195.785210		0	0
12.01.01/0196.785210	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0197.785210	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0202.785210	0	0	0
12.01.01/0203.785210	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
12.01.01/0208.785210	0	0	0
12.01.01/0209.785210	0	0	0
12.01.01/0215.785210	0	0	0
12.01.01/0216.785210	0	0	0
12.01.01/0218.785210	0	0	0
12.01.01/0226.785210	0	0	0
12.01.01/0227.785210	0	0	0
12.01.01/0228.785210	0	0	0
12.01.01/0229.785210	0	0	0
12.01.01/0230.785210	0	0	0
12.01.01/0231.785210	0	0	0
12.01.01/0232.785210	0	0	0
12.01.01/0233.785210	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
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. Auszahlungen)	291.900	291.900	291.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung 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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2019	2020	2021		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	375.200
	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
158 Neue Anlagen Brambecke					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzestr.					
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	270.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-45.000	-45.000	0	-270.000
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 Fahrmahnerweiterung 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 Göckinghofstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2019	2020	2021		en
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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 Baumaßnahmen		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 ./ Auszahlungen)		0	0	0	-118.100	-118.100
188	K & R Plätze Bahnhof						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0
189	Neue Anlagen Augustastraße						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0
190	Neue Anlagen Falkenweg						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0
193	Gehwegerneuerung Kantstraße						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0
194	Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0
195	Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0
196	Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		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 ./ Auszahlungen)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000
197	Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000	150.000	0	900.000
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken		150.000	150.000	150.000	0	900.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000	-150.000	-150.000	0	-900.000
203	Neue Anlagen Döinghauser Straße						

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche					
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	250.000	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	-250.000
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.000	28.000
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	28.000	28.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-28.000	-28.000
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.000	17.000
12.01.01/0218.785210 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)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000
12.01.01/0226.785210 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.500
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	13.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-13.500
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	-65.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2019	2020	2021		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	9.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-9.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600	11.600	11.600
	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 Leistungsentgelte	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 Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Dienstleistungen	76.100	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 Aufwendungen	0	0	0
	12.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.000	184.600	185.200

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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 Leistungsentgelte		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 Leistungsentgelte		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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	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 Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
12.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		145.300	145.750	146.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-130.200	-130.650	-131.100
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-130.200	-130.650	-131.100
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 -		-130.200	-130.650	-131.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-130.200	-130.650	-131.100

<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				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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
	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 Leistungsentgelte	0	0	0
	12.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		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 Aufwendungen		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 Aufwendungen		77.750	77.950	78.150
18 = Ordentliches Ergebnis		-74.150	-74.350	-74.550
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-74.150	-74.350	-74.550
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 -		-74.150	-74.350	-74.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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

<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	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	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:	

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	5.850	5.850	5.850
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
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	5.850	5.850	5.850	5.850	46.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850	46.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	215.000	215.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	215.000	215.000	215.000
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
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.000	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0
12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
12.01.05.528111 An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
12.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis	213.100	213.100	213.100
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	213.100	213.100	213.100
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 -	213.100	213.100	213.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
12.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
12.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
12.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	213.100	213.100	213.100

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 13 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	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
13.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	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	- Versorgungsaufwendungen	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 Infrastrukturvermögen	0	0	0
13.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	10.850	10.850	10.850
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	6.000	6.000	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		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 Aufwendungen		150	150	150
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		542.936	548.055	551.177
18 = Ordentliches Ergebnis		-540.836	-545.955	-549.077
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-540.836	-545.955	-549.077
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 -		-540.836	-545.955	-549.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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 - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	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
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

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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	8.000	16.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-8.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Dienstleistungen	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 Aufwendungen	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			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			-154.636	-154.801	-154.895
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 -			-154.636	-154.801	-154.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
13.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0
13.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0
13.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis			-154.636	-154.801	-154.895

<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
13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)		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
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen		0	0	0
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
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

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:	

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	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 Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
13.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 lfd Zwecke an private Unternehmen	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.080	16.080	16.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.030	-8.030	-8.030
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.030	-8.030	-8.030
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.030	-8.030	-8.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
13.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
13.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.030	-8.030	-8.030

<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			
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	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	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
13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000
13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0
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 Vermögens	0	0	0
13.01.04.523210 An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	3.000	3.000	3.000
13.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
13.01.04.529110 TBS Umlage	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
13.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
13.01.04.547325 Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.311	269.383	271.456
18 = Ordentliches Ergebnis	-262.311	-264.383	-266.456
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.311	-264.383	-266.456
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 -	-262.311	-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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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
13.01.05.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
13.01.05.459100	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	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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 Abschreibungen	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 Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.400	39.400	39.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.400	-39.400	-39.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.400	-39.400	-39.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.400	-39.400	-39.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
13.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-39.400	-39.400	-39.400

<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			
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	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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		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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	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	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
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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
14.01.01.458240	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	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.528	0	0
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.183	0	0
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	401	0	0
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	944	0	0
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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	150	150	150
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.678	-150	-150

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	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	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			5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0
15	- Transferaufwendungen			87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			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			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	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
29	= Ergebnis			123.700	123.300	123.700
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	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	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	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	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	123.700	123.300	123.700
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

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	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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
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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-100.000	-100.400	-100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
15.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-100.000	-100.400	-100.000

<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				
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	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 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	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis	223.700	223.700	223.700

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	16	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				
Ein- und Auszahlungsarten				
		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		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	Gewerbsteuer	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 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 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
	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	Gewerbsteuerumlage	1.422.000	1.455.000	1.488.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.341.000	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	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	513.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	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 Aufwendungen		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 Aufwendungen		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 Verwaltungstätigkeit		32.017.000	33.321.300	33.335.000
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 -		32.017.000	33.321.300	33.335.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.700	914.700	914.700
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	783.000	783.000	783.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	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 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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung 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	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.750	16.750	16.750	16.750	134.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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
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
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
16.01.02.529110	An TBS für sonstige 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	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 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 öffentliche Sonderrechnung	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.310.000	1.280.000	1.250.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	1.800.000	1.900.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis		-984.150	-1.075.100	-953.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-984.150	-1.075.100	-953.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
16.01.02.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-984.150	-1.075.100	-953.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen 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

<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
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung 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
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
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 öffentliche 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	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2019	2020	2021		
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0

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