

Haushalt 2015

**Ergänzende Unterlagen
Stand Ratsbeschluss 30.06.2015**

Stadt Schwelm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1001
2. Zahlenwerk Teil 1 (2015 - 2018)	2001
2.1 Ergebnisplan für die Jahre 2015 - 2018	2003
2.2 Finanzplan für die Jahre 2015 - 2018	2004
3. Zahlenwerk Teil 2 (2019 - 2021)	2501
3.1 Ergebnisplan für die Jahre 2019 - 2021	2503
3.2 Finanzplan für die Jahre 2019 - 2021	2504
4. Anlagen	3501
Haushaltssanierungsplan 2015 - 2021 inklusive PWK	

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Schwelm mit Beschluss vom 30.06.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

	EUR
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.798.000
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.287.173

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	65.623.700
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	65.048.823
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.558.900
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.398.300
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.965.500
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.375.400

festgesetzt.

§ 2

EUR

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

0

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

490.000

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.

2.489.173

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist für das Haushaltsjahr **2015** auf 75.000.000 Euro festgesetzt worden.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** für das Haushaltsjahr 2015 werden rückwirkend zum 1.1.2015 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
	(Grundsteuer A) auf	215 v.H.
1.2	für die Grundstücke	
	(Grundsteuer B) auf	580 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	490 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Deckungsringe / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1.1 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen je Produkt mit Ausnahme

- der Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- der Abschreibungen und
- der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

1.2 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

1.3 Die Aufwendungen aus Abschreibungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

1.4 Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden je für sich zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 83 Absatz 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 20.000 Euro überschreiten.

Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die in voller Höhe durch zusätzliche, nicht im Haushaltsplan veranschlagte Erträge und Einzahlungen gedeckt werden können.

Bei baulichen oder sonstigen Sicherungsmaßnahmen an Schwelmer Schulen gilt im Einzelfall eine Wertgrenze von 50.000 Euro.

§ 10

Soweit im Stellenplan der Vermerk

1. „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede freiwerdende Stelle dieser Besoldungsgruppe in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

§ 11

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen ist auf 10.000 Euro festgesetzt worden.

Zahlenwerk Etat 2015

Teil I

Ergebnisplan, Finanzplan und doppischer Haushaltsplan

Für die Jahre 2015 - 2018

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587	37.526.500	40.270.900	44.220.200	46.710.400	48.339.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522.612	8.263.200	15.128.150	13.389.550	12.910.350	12.473.050
3 + Sonstige Transfererträge	198.465	126.000	282.000	217.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.789	2.445.750	2.258.900	2.267.900	2.263.000	2.276.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.752	778.350	830.750	858.700	858.850	861.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451.866	6.019.450	2.827.600	2.786.200	2.829.900	2.748.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.452.994	3.279.550	2.899.650	3.372.150	2.871.900	3.063.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.848	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.054.914	58.438.800	64.497.950	67.111.700	68.661.400	69.978.750
11 - Personalaufwendungen	15.792.199	14.628.165	14.920.168	14.854.806	14.902.364	14.837.344
12 - Versorgungsaufwendungen	2.252.284	1.821.703	1.691.500	2.109.400	2.191.000	2.258.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.478.147	11.794.725	11.067.475	9.029.125	9.034.625	9.079.275
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.068.547	3.860.550	4.227.400	4.011.500	3.678.450	3.650.550
15 - Transferaufwendungen	31.797.675	32.560.530	34.568.430	37.123.630	38.441.430	39.531.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.504	1.954.170	1.902.200	1.954.800	1.976.700	1.995.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.345.355	66.619.843	68.377.173	69.083.261	70.224.569	71.352.749
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.290.442	-8.181.043	-3.879.223	-1.971.561	-1.563.169	-1.373.999
19 + Finanzerträge	3.173.804	3.317.600	3.300.050	3.739.650	3.471.300	3.372.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000.736	2.510.000	1.910.000	1.760.000	1.870.000	1.950.000
21 = Finanzergebnis	1.173.069	807.600	1.390.050	1.979.650	1.601.300	1.422.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.117.373	-7.373.443	-2.489.173	8.089	38.131	48.951
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.117.373	-7.373.443	-2.489.173	8.089	38.131	48.951
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	540.000	637.850	1.620.000	0	270.000
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo	0	540.000	637.850	1.620.000	0	270.000

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.789.031	37.526.500	40.270.900	44.220.200	46.710.400	48.339.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.490.226	7.113.600	14.024.650	12.329.650	11.891.950	11.464.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.247.380	126.000	282.000	217.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779.155	2.070.250	1.887.800	1.900.700	1.919.800	1.933.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.766	778.350	830.750	858.700	858.850	861.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.311.896	6.019.450	2.827.600	2.786.200	2.829.900	2.748.200
7 + Sonstige Einzahlungen	3.478.802	2.162.000	2.199.950	2.709.200	2.234.150	2.429.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.455.198	3.317.600	3.300.050	3.739.650	3.471.300	3.372.950
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.466.455	59.113.750	65.623.700	68.761.300	70.133.350	71.365.450
10 - Personalauszahlungen	12.869.872	13.300.457	13.485.268	13.405.538	13.438.626	13.358.962
11 - Versorgungsauszahlungen	2.200.854	1.800.000	1.670.000	2.087.700	2.169.100	2.236.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.271.384	12.191.725	11.070.975	9.032.625	9.038.125	9.082.775
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.939.748	2.510.000	1.910.000	1.760.000	1.870.000	1.950.000
14 - Transferauszahlungen	37.887.799	32.984.530	35.010.430	37.123.630	38.441.430	39.531.530
15 - Sonstige Auszahlungen	1.776.459	1.954.120	1.902.150	1.954.750	1.976.650	1.995.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.946.116	64.740.832	65.048.823	65.364.243	66.933.931	68.155.167
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.479.661	-5.627.082	574.877	3.397.057	3.199.419	3.210.283
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.009	1.922.900	1.157.250	977.550	976.200	976.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.271.983	3.102.150	3.935.800	7.135.150	0	2.722.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.804	179.850	465.850	395.850	335.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.216	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.012	5.204.900	5.558.900	8.508.550	1.312.050	3.764.150
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850	298.000	385.000	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.398	2.112.350	1.285.150	1.117.450	848.750	470.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899.145	1.439.300	1.728.150	1.105.700	855.000	775.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054.393	3.849.650	3.398.300	2.230.650	1.711.250	1.253.950
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	229.619	1.355.250	2.160.600	6.277.900	-399.200	2.510.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.250.041	-4.271.832	2.735.477	9.674.957	2.800.219	5.720.483

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	940.965.359	3.218.750	1.965.500	5.092.900	2.340.150	6.512.200
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	938.732.566	4.600.200	3.375.400	6.446.800	3.247.850	7.771.100
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.232.793	-1.381.450	-1.409.900	-1.353.900	-907.700	-1.258.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.017.248	-5.653.282	1.325.577	8.321.057	1.892.519	4.461.583
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-1.017.248	-5.653.282	1.325.577	8.321.057	1.892.519	4.461.583

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.940	711.650	661.550	599.750	567.150	557.750	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.801	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.435	399.550	425.350	453.100	453.100	453.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.162	341.250	313.150	313.150	313.150	313.150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.792.322	1.153.600	790.150	789.400	789.400	789.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.848	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.281.508	2.613.350	2.196.500	2.161.700	2.129.100	2.119.700	
11	- Personalaufwendungen	5.280.956	4.665.975	4.657.920	4.481.948	4.494.058	4.456.066	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.252.284	1.821.703	1.691.500	2.109.400	2.191.000	2.258.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256.324	4.729.675	4.087.425	3.826.825	3.765.925	3.812.425	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.690.027	1.865.450	1.930.050	1.754.150	1.585.950	1.558.050	
15	- Transferaufwendungen	156.850	151.850	146.850	90.000	90.000	90.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.340	1.467.470	1.490.700	1.569.300	1.560.250	1.596.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.035.780	14.702.123	14.004.445	13.831.623	13.687.183	13.771.941	
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.754.272	-12.088.773	-11.807.945	-11.669.923	-11.558.083	-11.652.241	
19	+ Finanzerträge	61	50	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.075	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	-1.014	50	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.755.286	-12.088.723	-11.807.945	-11.669.923	-11.558.083	-11.652.241	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.755.286	-12.088.723	-11.807.945	-11.669.923	-11.558.083	-11.652.241	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.390.165	8.679.000	9.192.900	9.192.900	9.192.900	9.192.900	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.126	645.200	666.600	666.600	666.600	666.600	
29	= Ergebnis	-2.854.247	-4.054.923	-3.281.645	-3.143.623	-3.031.783	-3.125.941	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.444	3.800	4.700	0	1.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.265.323	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.269.767	3.105.950	3.940.500	0	7.136.550	1.400	2.723.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850	298.000	385.000	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	223.051	338.600	166.400	0	430.700	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.942	379.550	346.650	0	219.600	219.000	219.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	589.843	1.016.150	898.050	0	657.800	226.500	227.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	679.923	2.089.800	3.042.450	0	6.478.750	-225.100	2.496.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.940	711.650	661.550	599.750	567.150	557.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.801	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.435	399.550	425.350	453.100	453.100	453.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.162	341.250	313.150	313.150	313.150	313.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.792.322	1.153.600	790.150	789.400	789.400	789.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.848	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.281.508	2.613.350	2.196.500	2.161.700	2.129.100	2.119.700
11 - Personalaufwendungen	5.280.956	4.665.975	4.657.920	4.481.948	4.494.058	4.456.066
12 - Versorgungsaufwendungen	2.252.284	1.821.703	1.691.500	2.109.400	2.191.000	2.258.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256.324	4.729.675	4.087.425	3.826.825	3.765.925	3.812.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.690.027	1.865.450	1.930.050	1.754.150	1.585.950	1.558.050
15 - Transferaufwendungen	156.850	151.850	146.850	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.340	1.467.470	1.490.700	1.569.300	1.560.250	1.596.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.035.780	14.702.123	14.004.445	13.831.623	13.687.183	13.771.941
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.754.272	-12.088.773	-11.807.945	-11.669.923	-11.558.083	-11.652.241
19 + Finanzerträge	61	50	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.075	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-1.014	50	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.755.286	-12.088.723	-11.807.945	-11.669.923	-11.558.083	-11.652.241
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.755.286	-12.088.723	-11.807.945	-11.669.923	-11.558.083	-11.652.241
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.390.165	8.679.000	9.192.900	9.192.900	9.192.900	9.192.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.126	645.200	666.600	666.600	666.600	666.600
29 = Ergebnis	-2.854.247	-4.054.923	-3.281.645	-3.143.623	-3.031.783	-3.125.941

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.444	3.800	4.700	0	1.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.265.323	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.269.767	3.105.950	3.940.500	0	7.136.550	1.400	2.723.500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		38.850	298.000	385.000	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		223.051	338.600	166.400	0	430.700	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		327.942	379.550	346.650	0	219.600	219.000	219.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		589.843	1.016.150	898.050	0	657.800	226.500	227.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		679.923	2.089.800	3.042.450	0	6.478.750	-225.100	2.496.400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158	4.250	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	2.950	2.950	2.300	2.300	2.300	2.300
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.208	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.158	4.250	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	66.772	57.121	65.019	66.237	67.040	67.805
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	35.903	36.197	37.702	38.102	38.570	39.072
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.153	5.948	9.898	10.419	10.581	10.685
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	610	446	742	807	820	828
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.626	1.184	1.977	2.082	2.114	2.135
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.314	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.906	9.144	10.200	10.302	10.405	10.509
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.260	2.402	2.500	2.525	2.550	2.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	1.950	2.000	2.000	2.000
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	900	850	900	900	900
01.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.548	226.270	227.700	227.700	227.700	227.700	
01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	18	150	150	150	150	150	
01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.048	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	205.256	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	
01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	6.226	6.370	7.800	7.800	7.800	7.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.321	285.491	294.669	295.937	296.740	297.505	
18 = Ordentliches Ergebnis	-275.163	-281.241	-291.069	-292.337	-293.140	-293.905	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.163	-281.241	-291.069	-292.337	-293.140	-293.905	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-275.163	-281.241	-291.069	-292.337	-293.140	-293.905	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.631	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.725	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.320	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.586	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
29 = Ergebnis	-282.794	-291.441	-302.269	-303.537	-304.340	-305.105	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	11.700	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.700	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	361.770	343.612	375.681	377.766	381.653	385.490
	01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	237.201	216.633	246.495	251.239	253.917	256.578
	01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.719	22.183	25.354	22.529	22.784	23.007
	01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.626	1.661	1.899	1.743	1.763	1.780
	01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.303	4.390	5.033	4.482	4.534	4.579
	01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.868	8.640	9.600	9.600	9.600	9.600
	01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	71.848	72.248	68.600	69.286	69.979	70.679
	01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.206	17.857	18.700	18.887	19.076	19.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525
	01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.702	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	01.01.02.528107 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	150	150	150	150	150
	01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	75	75	75	75	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	01.01.02.541100 Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	44	150	150	150	150	150
	01.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfügungsmittel	130	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		366.010	356.937	389.006	391.091	394.978	398.815
18 = Ordentliches Ergebnis		-354.310	-345.237	-376.506	-378.591	-382.478	-386.315
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-354.310	-345.237	-376.506	-378.591	-382.478	-386.315
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-354.310	-345.237	-376.506	-378.591	-382.478	-386.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.598	44.900	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.380	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	14.176	18.900	24.100	24.100	24.100	24.100
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.042	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
29 = Ergebnis		-388.907	-390.137	-426.506	-428.591	-432.478	-436.315

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
25 für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0		0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0		0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
	01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
	01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	24.062	24.858	26.547	29.116	29.447	29.738
	01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.887	19.511	20.833	22.803	23.062	23.289
	01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.417	1.463	1.563	1.767	1.787	1.805
	01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.759	3.884	4.151	4.546	4.598	4.644
	01.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321	7.200	2.200	900	900	900
	01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	317	1.600	600	400	400	400
	01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.005	5.600	1.600	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62	550	550	550	550	550
	01.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	32	150	150	150	150	150
	01.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	01.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30	250	250	250	250	250
	01.01.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.446	32.608	29.297	30.566	30.897	31.188
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.446	-32.358	-29.047	-30.316	-30.647	-30.938

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.446	-32.358	-29.047	-30.316	-30.647	-30.938
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.446	-32.358	-29.047	-30.316	-30.647	-30.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.099	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.176	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.411	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.511	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-32.544	-39.658	-37.147	-38.416	-38.747	-39.038

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		72.911	74.933	77.038	78.087	78.930	79.667
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.904	59.600	61.272	62.021	62.727	63.344
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.343	4.470	4.595	4.807	4.861	4.909
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.664	10.863	11.171	11.259	11.342	11.414
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206	500	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	206	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		225	250	250	250	250	250
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	170	200	200	200	200	200
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25	0	0	0	0	0
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		73.342	75.683	77.788	78.837	79.680	80.417
18 = Ordentliches Ergebnis		-73.342	-75.683	-77.788	-78.837	-79.680	-80.417
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-73.342	-75.683	-77.788	-78.837	-79.680	-80.417
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.342	-75.683	-77.788	-78.837	-79.680	-80.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.908	12.000	13.700	13.700	13.700	13.700
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.365	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	4.637	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.906	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis	-83.249	-87.683	-91.488	-92.537	-93.380	-94.117

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	96.033	97.083	105.265	81.446	58.308	59.444
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	46.222	46.651	48.117	23.700	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.829	11.984	12.287	12.427	12.560	13.219
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	963	897	920	961	971	1.023
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.311	2.380	2.441	2.470	2.497	2.526
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	822	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.033	25.125	30.200	30.502	30.807	31.115
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.854	7.646	8.600	8.686	8.773	8.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360	3.050	3.050	5.050	3.050	3.050
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	74	150	150	150	150	150
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.109	2.500	2.500	4.500	2.500	2.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	177	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.393	100.133	108.315	86.496	61.358	62.494
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.393	-100.133	-108.315	-86.496	-61.358	-62.494
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.393	-100.133	-108.315	-86.496	-61.358	-62.494
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.393	-100.133	-108.315	-86.496	-61.358	-62.494
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.419	17.300	19.400	19.400	19.400	19.400
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.463	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	6.121	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.836	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-111.812	-117.433	-127.715	-105.896	-80.758	-81.894

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.749	23.100	15.550	15.550	15.550	15.550
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	10.666	12.100	4.550	4.550	4.550	4.550
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	13.083	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Verwaltungskostenbeiträge						
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		23.749	23.100	15.550	15.550	15.550	15.550
11 - Personalaufwendungen		16.383	12.883	14.050	14.191	14.332	14.476
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.947	9.233	10.200	10.302	10.405	10.509
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.436	3.650	3.850	3.889	3.927	3.967
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.508	228.400	240.150	246.300	252.600	258.900
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	218.318	218.400	230.900	237.200	243.500	249.800
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.190	10.000	9.250	9.100	9.100	9.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		52.848	0	0	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	52.848	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		313.739	260.033	272.950	279.241	285.682	292.126
18 = Ordentliches Ergebnis		-289.990	-236.933	-257.400	-263.691	-270.132	-276.576
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-289.990	-236.933	-257.400	-263.691	-270.132	-276.576
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-289.990	-236.933	-257.400	-263.691	-270.132	-276.576
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-289.990	-236.933	-257.400	-263.691	-270.132	-276.576

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.465	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.465	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450	400	400	400	400	400
	01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	956	400	400	400	400	400
	01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.355	73.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.261	20.000	0	0	0	0
	01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	2.095	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	624	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	01.01.07.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
	01.01.07.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	1	0	0	0	0	0
	01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	503	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.894	78.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11	- Personalaufwendungen	242.746	267.129	267.431	248.920	228.839	208.170
	01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.514	16.837	0	0	0	0
	01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	169.675	190.050	210.056	194.889	179.174	162.994
	01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.011	14.285	15.631	15.079	13.864	12.613
	01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.625	38.284	41.744	38.952	35.801	32.563
	01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.251	720	0	0	0	0
	01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.348	5.555	0	0	0	0
	01.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.321	1.398	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.538	81.200	77.550	76.850	71.850	71.850
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	51.351	60.550	57.950	57.250	52.250	52.250
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.291	19.750	18.750	18.700	18.700	18.700
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	896	900	850	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.083	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	11.083	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		259.718	342.750	308.350	303.250	303.250	303.250
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	570	700	700	700	700	700
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	58.291	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	65.080	88.600	79.550	79.500	79.500	79.500
01.01.07.543175	Porto und Versand	61.885	85.100	68.500	66.000	66.000	66.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	46.095	61.000	57.500	55.000	55.000	55.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.796	36.350	36.100	36.050	36.050	36.050
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		585.085	699.379	661.631	637.320	612.239	591.570
18 = Ordentliches Ergebnis		-544.191	-620.579	-602.831	-578.520	-553.439	-532.770
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-544.191	-620.579	-602.831	-578.520	-553.439	-532.770
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-544.191	-620.579	-602.831	-578.520	-553.439	-532.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		502.592	657.000	657.800	657.800	657.800	657.800
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	502.592	657.000	657.800	657.800	657.800	657.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.463	39.400	47.200	47.200	47.200	47.200
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.759	14.100	15.200	15.200	15.200	15.200
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	20.704	25.300	32.000	32.000	32.000	32.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-73.061	-2.979	7.769	32.080	57.161	77.830

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.310	47.300	25.250	0	10.250	10.250	10.250
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.358	29.900	7.850	0	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0076.783100 Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	951	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
01.01.07/0145.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100 Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.310	47.300	25.250	0	10.250	10.250	10.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.310	-47.300	-25.250	0	-10.250	-10.250	-10.250

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.358	29.900	7.850	0	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.358	29.900	7.850	0	7.850	7.850	7.850
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.358	-29.900	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	951	17.400	17.400	0	2.400	2.400	2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-951	-17.400	-17.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.638	119.900	84.700	47.800	47.300	47.300
	01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	164.100	119.900	84.700	47.800	47.300	47.300
	01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	3.538	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187	200	200	200	200	200
	01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	187	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4.040	0	0	0	0	0
	01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	682	300	300	300	300	300
	01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	87	0	0	0	0	0
	01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	595	0	0	0	0	0
	01.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.547	195.400	160.200	123.300	122.800	122.800
11	- Personalaufwendungen	534.861	568.870	482.767	489.192	502.459	515.900
	01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	96.761	98.770	61.129	61.724	62.488	63.191
	01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	302.661	336.662	304.183	301.693	311.807	322.224
	01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.635	25.184	25.002	27.967	28.751	29.557
	01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.138	64.497	63.853	69.016	70.365	71.619
	01.01.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.159	4.560	3.200	3.200	3.200	3.200
	01.01.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.383	30.599	19.800	20.042	20.237	20.446
	01.01.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.124	8.598	5.600	5.550	5.611	5.663
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.312	125.750	124.800	122.650	122.650	122.650

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73.219	64.750	56.800	54.650	54.650	54.650
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.092	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		233.810	119.900	84.700	47.800	47.300	47.300
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	85.169	38.000	29.400	9.200	9.100	9.100
01.01.08.571105	Afa auf immat VG aplm	230	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	141.965	81.900	55.300	38.600	38.200	38.200
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	4.070	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	2.376	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		269.256	288.500	295.800	295.800	295.800	295.800
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	956	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.660	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	241.640	250.600	257.900	257.900	257.900	257.900
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.137.239	1.103.020	988.067	955.442	968.209	981.650
18 = Ordentliches Ergebnis		-964.692	-907.620	-827.867	-832.142	-845.409	-858.850
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-964.692	-907.620	-827.867	-832.142	-845.409	-858.850
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-964.692	-907.620	-827.867	-832.142	-845.409	-858.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		948.325	964.000	986.700	986.700	986.700	986.700
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	948.325	964.000	986.700	986.700	986.700	986.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.139	65.900	75.900	75.900	75.900	75.900
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	30.216	38.000	48.400	48.400	48.400	48.400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.923	27.900	27.500	27.500	27.500	27.500
29 = Ergebnis		-68.506	-9.520	82.933	78.658	65.391	51.950

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.504	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	1.518	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	987	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.504	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.326	295.550	245.200	0	180.650	180.650	180.650
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	172.831	192.000	137.650	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	103.344	102.000	106.000	0	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0029.783100	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100	Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.179	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	17.971	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	296.326	295.550	245.200	0	180.650	180.650	180.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-293.822	-295.050	-244.700	0	-180.150	-180.150	-180.150
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.831	192.000	137.650	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	172.831	192.000	137.650	0	135.100	135.100	135.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-172.831	-192.000	-137.650	0	-135.100	-135.100	-135.100
20 Software und Lizenzen über 410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.344	102.000	106.000	0	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	103.344	102.000	106.000	0	44.000	44.000	44.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-103.344	-102.000	-106.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.518	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	1.518	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.179	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.179	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-662	0	0	0	0	0	0
199 Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	987	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	987	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	987	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.971	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	17.971	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.971	0	0	0	0	0	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	0	0	0	0	0
	01.01.09.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	430	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.476	103.700	105.900	105.900	105.900	105.900
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.276	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	83.200	83.200	85.400	85.400	85.400	85.400
	01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.906	103.700	105.900	105.900	105.900	105.900
11	- Personalaufwendungen	363.632	369.407	329.580	382.122	386.651	392.026
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	159.500	164.737	147.343	174.094	176.771	178.810
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.958	114.641	84.864	110.909	111.923	114.089
	01.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.796	8.591	8.611	8.592	8.670	8.838
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.613	21.863	23.062	22.279	22.486	22.928
	01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.277	9.840	10.900	10.900	10.900	10.900
	01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.002	38.595	43.100	43.531	43.966	44.406
	01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.486	11.140	11.700	11.817	11.935	12.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2013	2015	2016	2017	2018
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.550	39.750	39.700	39.750	39.750	39.750
01.01.09.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26	350	300	350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.525	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		430	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	430	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.505	10.650	13.250	13.300	13.300	13.300
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	278	400	400	400	400	400
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.294	0	950	1.000	1.000	1.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40	250	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		395.117	420.307	383.030	435.672	440.201	445.576
18 = Ordentliches Ergebnis		-291.212	-316.607	-277.130	-329.772	-334.301	-339.676
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-291.212	-316.607	-277.130	-329.772	-334.301	-339.676
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-291.212	-316.607	-277.130	-329.772	-334.301	-339.676
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.910	77.800	91.100	91.100	91.100	91.100
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.675	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	28.239	32.800	43.000	43.000	43.000	43.000
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.996	26.700	27.800	27.800	27.800	27.800
29 = Ergebnis		-356.122	-394.407	-368.230	-420.872	-425.401	-430.776

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288	300	300	300	300	300
	01.01.10.431100 Verwaltungsgebühren	288	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.450	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	01.01.10.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	14.450	14.450	14.300	14.300	14.300	14.300
	01.01.10.448600 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.448800 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	150	0	0	0	0
	01.01.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	150	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.717	136.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	01.01.10.452120 Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.456200 Säumniszuschläge u.ä.	115.643	136.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	01.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458250 tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	74	0	0	0	0	0
	01.01.10.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.455	150.900	134.600	134.600	134.600	134.600
11	- Personalaufwendungen	772.454	790.135	801.768	809.128	823.979	877.314
	01.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	332.218	380.633	365.120	366.916	376.483	381.804
	01.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	227.864	226.274	236.005	230.277	233.514	278.870
	01.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.593	16.772	17.432	20.680	20.930	21.345
	01.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.776	44.715	46.711	53.628	54.286	55.380
	01.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.898	21.600	23.800	23.800	23.800	23.800
	01.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	121.671	76.311	87.600	88.476	89.361	90.254
	01.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.435	23.830	25.100	25.351	25.605	25.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.146	9.000	4.750	4.700	4.700	4.700
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.146	9.000	4.750	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.099	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	6.099	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.398	28.550	28.400	28.450	28.450	28.450
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	801	900	900	900	900	900
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.494	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.119	3.300	3.150	3.200	3.200	3.200
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	16.417	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.10.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	550	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	3.272	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	196	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		813.097	827.685	834.918	842.278	857.129	910.464
18 = Ordentliches Ergebnis		-682.643	-676.785	-700.318	-707.678	-722.529	-775.864
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.075	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	1.075	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		-1.075	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-683.718	-676.785	-700.318	-707.678	-722.529	-775.864
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-683.718	-676.785	-700.318	-707.678	-722.529	-775.864
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.596	174.700	193.400	193.400	193.400	193.400
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	39.673	46.100	44.800	44.800	44.800	44.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	58.418	70.900	90.300	90.300	90.300	90.300
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	45.504	57.700	58.300	58.300	58.300	58.300
29 = Ergebnis		-827.313	-851.485	-893.718	-901.078	-915.929	-969.264

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.243	24.200	20.900	20.900	20.900	20.900
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.200	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	16.043	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
01.01.11.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	131	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.375	25.850	22.550	22.550	22.550	22.550
11	- Personalaufwendungen	50.686	48.184	53.960	55.348	56.057	56.677
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	23.935	24.131	25.135	25.401	25.713	26.047
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.428	11.895	14.847	15.629	15.871	16.027
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	857	892	1.113	1.211	1.230	1.242
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.279	2.369	2.965	3.122	3.172	3.203
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.743	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.937	6.096	6.800	6.868	6.937	7.006
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.507	1.601	1.700	1.717	1.734	1.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.870	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	12.870	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.277	340.650	341.450	346.450	346.450	346.450
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	24	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	316.038	324.300	325.000	330.000	330.000	330.000
01.01.11.547327	Wertver sonstige VG PWB	10	0	0	0	0	0
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.204	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		393.832	409.634	413.410	419.798	420.507	421.127
18 = Ordentliches Ergebnis		-373.457	-383.784	-390.860	-397.248	-397.957	-398.577
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-373.457	-383.784	-390.860	-397.248	-397.957	-398.577
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-373.457	-383.784	-390.860	-397.248	-397.957	-398.577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.289	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.648	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	3.171	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.470	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-380.746	-393.084	-400.960	-407.348	-408.057	-408.677

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284	300	300	300	300	300
	01.01.12.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	284	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	3.288	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.612	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	01.01.12.441100 Mieten und Pachten	46.612	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	01.01.12.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.101.416	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.075.587	0	0	0	0	0
	01.01.12.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.532	0	0	0	0	0
	01.01.12.458100 Erträge aus Zuschreibungen	12.435	0	0	0	0	0
	01.01.12.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.523	0	0	0	0	0
	01.01.12.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	43	0	0	0	0	0
	01.01.12.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegprIB	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.296	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.151.600	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
11	- Personalaufwendungen	55.238	56.904	57.350	46.152	46.667	47.117
	01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.585	44.953	45.262	36.166	36.568	36.919
	01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.263	3.355	3.389	2.797	2.828	2.855
	01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.389	8.596	8.699	7.189	7.271	7.343
	01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.590	86.700	76.400	76.050	76.050	76.050
	01.01.12.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	689	2.700	2.550	2.600	2.600	2.600
	01.01.12.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	147	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.01.12.522100 Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	30.254	28.000	27.850	27.450	27.450	27.450
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	32.500	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.461	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.461	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.460	25.850	24.900	24.600	24.600	24.600
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	195	200	200	200	200	200
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	23.611	23.650	22.450	22.150	22.150	22.150
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.761	0	0	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	164	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	9.487	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	40	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen		159.748	174.954	164.150	152.302	152.817	153.267
18 = Ordentliches Ergebnis		1.991.852	-124.054	-113.250	-101.402	-101.917	-102.367
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.991.852	-124.054	-113.250	-101.402	-101.917	-102.367
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.991.852	-124.054	-113.250	-101.402	-101.917	-102.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.805	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.501	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	3.544	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	2.760	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			1.983.047	-134.854	-125.150	-113.302	-113.817	-114.267

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.263.323	0	0	0	0	0	0
	01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	1.263.323	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.263.323	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	298.000	385.000	0	7.500	7.500	7.500
	01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	0	5.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Sperrvermerk in Höhe von 70.000,00 €, Erwerb von Straßenland, Grün- und Ausgleichsflächen im Bereich der Rheinischen Straße/Loher Straße, zu Gunsten des AUS</i>								
	01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	0	293.000	310.000	0	2.500	2.500	2.500
	01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12/0153.785200	Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	298.000	385.000	0	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.263.323	-298.000	-385.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.263.323	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	1.263.323	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.263.323	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	293.000	310.000	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	0	293.000	310.000	0	2.500	2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-293.000	-310.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
153 Bau von Erschließungsanlagen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.079	588.700	573.800	548.900	516.800	507.400
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	655.896	588.700	573.800	548.900	516.800	507.400
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	10.183	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.334	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.334	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.187	354.750	380.550	408.300	408.300	408.300
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	325.032	309.750	336.550	332.300	332.300	332.300
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	36.000	36.000	68.000	68.000	68.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.992	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	8.714	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	5.195	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.082	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		718.847	76.500	81.250	80.500	80.500	80.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	29	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	800	800	800	800	800
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	20.061	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	13.704	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	566.421	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	436	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	8.239	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.954	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	15	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	88.826	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	19.162	10.000	14.750	14.000	14.000	14.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		1.848	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	1.848	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.749.285	1.031.050	1.047.400	1.049.500	1.017.400	1.008.000
11 - Personalaufwendungen		1.727.470	1.822.909	1.577.282	1.543.738	1.546.410	1.481.657
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	174.253	176.238	199.564	194.769	197.727	200.651
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.143.217	1.249.398	1.013.130	989.951	989.160	927.719
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86.588	92.559	81.228	79.218	79.184	77.184
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	224.185	246.843	217.060	212.943	212.920	208.115
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.243	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	77.519	37.143	44.000	44.440	44.884	45.333
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.466	11.128	11.700	11.817	11.935	12.055
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.747.835	4.118.300	3.491.750	3.229.450	3.167.250	3.207.450
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämm GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Gerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	816.763	1.445.500	1.047.800	794.800	811.500	955.500
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	151.762	111.400	101.300	104.050	101.850	125.450
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	126.376	193.000	195.000	182.000	184.000	186.000
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	1.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	4.500	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	9.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	71.700	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	67.400	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	41.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	38.200	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	901.605	839.900	795.650	772.400	722.100	666.700
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	321.876	325.600	288.650	286.350	272.350	237.350
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	106.449	109.300	103.850	103.050	102.450	104.150
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	119.492	106.500	103.650	104.800	101.700	99.800
01.01.13.524160	Contractingraten	510.643	464.200	447.900	465.300	475.300	449.600
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.681	42.900	36.850	35.950	35.350	27.550
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.851	8.100	8.050	7.950	7.950	7.950
01.01.13.524192	Winterdienst	149.315	88.900	75.900	72.800	67.600	66.200
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	226.372	295.050	217.250	224.400	215.900	206.000
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	32.500	40.000	30.000	30.000	30.000	29.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.043	24.700	17.550	23.450	17.050	23.250
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.137	18.250	17.350	17.150	17.150	17.150
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.379.174	1.730.050	1.829.850	1.690.850	1.523.150	1.495.250
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.964.837	1.697.100	1.797.500	1.657.900	1.490.800	1.462.900

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	44.889	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	12.700	12.100	12.700	12.100	12.100
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	341.355	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.790	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	26.305	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		156.850	151.850	146.850	90.000	90.000	90.000
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	156.850	151.850	146.850	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.503	160.700	214.000	292.100	285.050	321.400
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.624	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.152	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	90.376	102.500	101.650	254.950	254.950	254.950
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.910	14.000	89.750	14.500	7.450	43.900
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.261	2.400	2.250	2.300	2.300	2.300
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.179	24.600	3.200	3.200	3.200	3.100
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	16.096	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Wertver pri-re Ford geg Pr EWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertver pri-reFordgeg priBer PWB	16	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	38	0	0	0	0	0
01.01.13.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.850	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.171.832	7.983.809	7.259.732	6.846.138	6.611.860	6.595.757
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.422.547	-6.952.759	-6.212.332	-5.796.638	-5.594.460	-5.587.757
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.422.547	-6.952.759	-6.212.332	-5.796.638	-5.594.460	-5.587.757
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.422.547	-6.952.759	-6.212.332	-5.796.638	-5.594.460	-5.587.757
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.939.248	7.058.000	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400
01.01.13.481102 Interne Erträge IM		5.939.248	7.058.000	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.625	96.600	92.200	92.200	92.200	92.200
01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV		37.616	41.100	38.700	38.700	38.700	38.700
01.01.13.581102 Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		44.008	55.500	53.500	53.500	53.500	53.500
01.01.13.581111 Grundsteuer (intern)		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-564.924	8.641	1.243.868	1.659.562	1.861.740	1.868.443

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.939	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		924	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		1.015	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.939	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	38.850	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	223.051	338.600	166.400	0	430.700	0	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	3.632	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	17.536	3.500	5.700	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	1.677	39.500	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	1.972	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	6.721	52.000	6.700	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	40.000	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	65.000	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	8.700	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	33.856	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	40.684	129.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	20.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	62.649	39.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	46.482	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	140.000	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	7.843	14.500	4.100	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	62.900	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	6.500	0	119.400	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	44.900	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	63.500	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	24.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	5.700	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.306	24.700	61.200	0	24.700	24.100	24.700
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.133	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	823	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.701	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	7.649	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	23.800	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	13.300	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	286.208	363.300	227.600	0	455.400	24.100	24.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-282.268	2.738.850	3.708.200	0	6.679.750	-24.100	2.697.400

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.133	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.133	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.133	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	924	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	823	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	823	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	101	0	0	0	0	0	0
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	40.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	65.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.856	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	33.856	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.856	0	0	0	0	0	0
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.684	129.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	40.684	129.700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.684	-129.700	0	0	0	0	0
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	20.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.649	39.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	62.649	39.400	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.649	-39.400	0	0	0	0	0
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.482	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	46.482	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.482	0	0	0	0	0	0
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	38.850	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.850	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.701	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.701	11.700	11.100	0	11.700	11.100	11.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.701	-11.700	-11.100	0	-11.700	-11.100	-11.700
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.015	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.649	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	7.649	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.634	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	3.102.150	3.935.800	0	7.135.150	0	2.722.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrrätehaus Linderhausen 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0200.683100 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.000	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.900	0	0
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	62.900	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.900	0	0
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.500	0	119.400	0	0
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	6.500	0	119.400	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-6.500	0	-119.400	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.900	0	0
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	44.900	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-44.900	0	0
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	63.500	0	0
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	63.500	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-63.500	0	0
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	24.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	0	0	0
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.700	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	5.700	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.700	0	0	0	0
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	23.800	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100 Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	23.800	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-23.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.300	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	13.300	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-13.300	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	39.380	109.500	25.200	0	140.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.380	-109.500	-25.200	0	-140.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.045	0	0	0	0	0
	01.01.14.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.045	0	0	0	0	0
	01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	1.892	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.14.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	210	0	0	0	0	0
	01.01.14.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	1	0	0	0	0	0
	01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.293	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	52.825	66.423	70.153	72.608	73.430	74.500
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	957	953	1.075	1.000	1.010	1.028
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.721	51.171	53.903	55.769	56.402	57.222
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.761	3.883	4.042	4.322	4.370	4.434
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.884	10.152	10.783	11.164	11.293	11.458
	01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14	48	100	100	100	100
	01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	437	160	200	202	204	206
	01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	56	50	51	51	52
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747	1.450	1.150	1.150	1.150	1.150
	01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	750	750	750	750
	01.01.14.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	740	300	250	250	250	250
	01.01.14.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		475	9.350	2.650	1.450	1.450	1.450
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	171	200	200	200	200	200
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60	200	500	200	200	200
01.01.14.542200	Mieten und Pachten	0	7.500	0	0	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	400	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5	800	1.700	800	800	800
01.01.14.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		55.169	78.423	75.153	76.408	77.230	78.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.876	-73.723	-71.453	-72.708	-73.530	-74.600
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.876	-73.723	-71.453	-72.708	-73.530	-74.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-35.876	-73.723	-71.453	-72.708	-73.530	-74.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.645	79.000	42.400	42.400	42.400	42.400
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.494	2.800	8.800	8.800	8.800	8.800
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	20.287	70.800	28.200	28.200	28.200	28.200
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.865	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29 = Ergebnis		-62.521	-152.723	-113.853	-115.108	-115.930	-117.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.300	4.200	0	900	900	900
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	3.300	4.200	0	900	900	900
01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.300	4.200	0	900	900	900
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.700	-9.800	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.853.548	932.750	580.550	580.550	580.550	580.550
	01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	766.124	700.000	488.300	488.300	488.300	488.300
	01.01.15.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	231.015	200.000	92.250	92.250	92.250	92.250
	01.01.15.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	32.750	0	0	0	0
	01.01.15.458232 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	295.086	0	0	0	0	0
	01.01.15.458234 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	475.613	0	0	0	0	0
	01.01.15.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	85.710	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.853.548	932.750	580.550	580.550	580.550	580.550
11	- Personalaufwendungen	843.113	65.524	269.151	102.147	113.277	78.676
	01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.166	17.200	13.481	45.818	56.380	56.864
	01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	106.285	0	0	0	0	0
	01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	223.669	0	0	0	0	0
	01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.920	27.500	227.356	27.672	27.970	0
	<i>Ansatz 2015: Sperrvermerk bezüglich eines Teilbetrages von 250.000 € zu Gunsten des Hauptausschusses.</i>						
	01.01.15.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	196.015	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	263.492	0	0	0	0	0
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.940	2.000	2.048	2.141	2.164	0
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.723	5.000	5.016	5.080	5.141	0
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.438	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.167	8.160	14.250	14.393	14.536	14.682
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.298	3.264	4.300	4.343	4.386	4.430
12 - Versorgungsaufwendungen		2.252.284	1.821.703	1.691.500	2.109.400	2.191.000	2.258.800
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.693.902	1.400.000	1.220.000	1.637.700	1.719.100	1.786.700
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	361.942	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	143.212	0	0	0	0	0
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	53.228	21.703	21.500	21.700	21.900	22.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.016	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	402	100	100	100	100	100
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.039	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	774	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	464	0	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertver ErstAnspr 107 b	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	62.337	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.168.412	1.894.027	1.967.451	2.218.347	2.311.077	2.344.276
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.314.864	-961.277	-1.386.901	-1.637.797	-1.730.527	-1.763.726
19 + Finanzerträge		61	50	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	61	50	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		61	50	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.314.803	-961.227	-1.386.901	-1.637.797	-1.730.527	-1.763.726
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.314.803	-961.227	-1.386.901	-1.637.797	-1.730.527	-1.763.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.314.803	-961.227	-1.386.901	-1.637.797	-1.730.527	-1.763.726

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrale Vergabestelle	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.16.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	84.878	85.750	86.579	87.409
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	56.728	57.283	57.855	58.428
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	20.550	20.712	20.924	21.126
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	4.900	5.055	5.100	5.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	84.878	85.750	86.579	87.409
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-84.878	-85.750	-86.579	-87.409
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-84.878	-85.750	-86.579	-87.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrale Vergabestelle	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-84.878	-85.750	-86.579	-87.409
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	-84.878	-85.750	-86.579	-87.409

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.356	137.850	136.950	135.950	126.050	126.050		
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.122	400.800	378.000	375.000	378.000	375.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.609	58.600	67.500	67.500	67.500	67.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.274	1.082.500	1.316.700	1.316.700	1.352.700	1.316.700		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.695	436.350	427.050	408.150	408.150	404.450		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.011.057	2.116.100	2.326.200	2.303.300	2.332.400	2.289.700		
11	- Personalaufwendungen	3.570.606	3.075.832	3.232.692	3.206.685	3.249.596	3.276.316		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.189	226.550	192.800	192.250	193.300	193.300		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.679	208.300	203.100	201.100	185.900	185.900		
15	- Transferaufwendungen	5.854	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.828	270.200	227.400	211.450	241.450	225.050		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.264.156	3.787.882	3.862.992	3.818.485	3.877.246	3.887.566		
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.253.099	-1.671.782	-1.536.792	-1.515.185	-1.544.846	-1.597.866		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.253.099	-1.671.782	-1.536.792	-1.515.185	-1.544.846	-1.597.866		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.253.099	-1.671.782	-1.536.792	-1.515.185	-1.544.846	-1.597.866		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.278	588.200	654.700	654.700	654.700	654.700		
29	= Ergebnis	-2.742.377	-2.259.982	-2.191.492	-2.169.885	-2.199.546	-2.252.566		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015		2016	2017	2018	
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.715	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.660	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.216	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	48.591	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	20.000	20.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.818	783.600	895.600	490.000	703.600	463.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	419.818	783.600	920.600	490.000	723.600	483.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.227	-742.600	-879.600	-490.000	-682.600	-442.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			113.356	137.850	136.950	135.950	126.050	126.050	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			361.122	400.800	378.000	375.000	378.000	375.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			57.609	58.600	67.500	67.500	67.500	67.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.090.274	1.082.500	1.316.700	1.316.700	1.352.700	1.316.700	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			388.695	436.350	427.050	408.150	408.150	404.450	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			2.011.057	2.116.100	2.326.200	2.303.300	2.332.400	2.289.700	
11 - Personalaufwendungen			3.570.606	3.075.832	3.232.692	3.206.685	3.249.596	3.276.316	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			269.189	226.550	192.800	192.250	193.300	193.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			185.679	208.300	203.100	201.100	185.900	185.900	
15 - Transferaufwendungen			5.854	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			232.828	270.200	227.400	211.450	241.450	225.050	
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.264.156	3.787.882	3.862.992	3.818.485	3.877.246	3.887.566	
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.253.099	-1.671.782	-1.536.792	-1.515.185	-1.544.846	-1.597.866	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.253.099	-1.671.782	-1.536.792	-1.515.185	-1.544.846	-1.597.866	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.253.099	-1.671.782	-1.536.792	-1.515.185	-1.544.846	-1.597.866	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			489.278	588.200	654.700	654.700	654.700	654.700	
29 = Ergebnis			-2.742.377	-2.259.982	-2.191.492	-2.169.885	-2.199.546	-2.252.566	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.715	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.660	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.216	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	48.591	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	20.000	20.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.818	783.600	895.600	490.000	703.600	463.600	383.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	419.818	783.600	920.600	490.000	723.600	483.600	383.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.227	-742.600	-879.600	-490.000	-682.600	-442.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.837	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	5.457	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.820	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	8.650	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.01.01.456110 Verwarngelder	45	0	0	0	0	0
	02.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	105	0	0	0	0	0
	02.01.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.657	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
11	- Personalaufwendungen	249.744	243.647	215.990	218.972	221.557	224.351
	02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	49.959	56.038	46.716	47.169	47.881	49.037
	02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	142.581	135.446	119.549	121.197	122.565	123.743
	02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.638	10.146	8.949	9.375	9.481	9.572
	02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.529	25.447	22.326	22.624	22.866	23.075
	02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.929	2.544	2.800	2.800	2.800	2.800
	02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.427	11.225	12.950	13.080	13.210	13.342
	02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.680	2.801	2.700	2.727	2.754	2.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.581	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.592	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.989	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.204	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	2.204	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.443	10.900	6.900	6.750	5.750	5.750
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	683	700	700	700	700	700
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.638	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	977	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1.649	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	266	0	0	0	0	0
02.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230	1.700	1.700	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen		294.472	290.597	258.940	261.772	263.357	266.151
18 = Ordentliches Ergebnis		-253.814	-255.947	-224.290	-227.122	-228.707	-231.501
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-253.814	-255.947	-224.290	-227.122	-228.707	-231.501
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-253.814	-255.947	-224.290	-227.122	-228.707	-231.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.890	49.200	55.200	55.200	55.200	55.200

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.026	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	17.333	24.600	30.100	30.100	30.100	30.100
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.531	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
29 = Ergebnis		-290.704	-305.147	-279.490	-282.322	-283.907	-286.701

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.967	54.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	21.437	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.530	33.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.270	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.270	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.107	7.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.02.456110 Verwargelder	0	100	100	100	100	100
	02.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458501 Ertr aus Anpass PWB GebFord	19	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	750	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	2	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	191	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	145	3.900	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.344	113.300	84.100	84.100	84.100	84.100
11	- Personalaufwendungen	101.593	95.360	107.637	109.569	110.940	112.542
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	31.671	29.355	39.153	39.644	40.290	41.245
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.182	42.952	43.966	44.935	45.429	45.862
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.142	3.217	3.292	3.476	3.515	3.548
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.886	8.236	8.426	8.618	8.713	8.796
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.937	2.832	3.200	3.200	3.200	3.200
	02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.371	6.252	7.200	7.272	7.345	7.418
	02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.404	2.516	2.400	2.424	2.448	2.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.473	84.300	50.100	50.100	50.100	50.100
	02.01.02.524110 Energie und Wasser	6.524	7.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	8.200	8.200	8.200	8.200
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	426	300	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.169	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.554	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	24.800	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.742	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	2.742	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.570	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	182	200	200	200	200	200
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.559	0	0	0	0	0
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31	100	0	0	0	0
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	52	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		187.378	180.960	158.937	160.869	162.240	163.842
18 = Ordentliches Ergebnis		-84.034	-67.660	-74.837	-76.769	-78.140	-79.742
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-84.034	-67.660	-74.837	-76.769	-78.140	-79.742
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-84.034	-67.660	-74.837	-76.769	-78.140	-79.742
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.305	26.700	29.900	29.900	29.900	29.900
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.144	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	9.321	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.841	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-105.339	-94.360	-104.737	-106.669	-108.040	-109.642

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	0	0	0	0	0
	02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	112	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.787	34.000	58.500	55.500	58.500	55.500
	02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	21.579	14.000	23.500	20.500	23.500	20.500
	02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.208	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0
	02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	288	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.187	34.000	58.500	55.500	58.500	55.500
11	- Personalaufwendungen	69.391	64.092	68.136	68.935	69.604	70.273
	02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.818	39.441	41.029	41.426	41.840	42.257
	02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.012	3.157	3.239	3.386	3.423	3.455
	02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	237	237	243	262	265	268
	02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	579	609	625	655	662	669
	02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.693	2.160	2.400	2.400	2.400	2.400
	02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.677	13.842	15.700	15.857	16.016	16.176
	02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.376	4.646	4.900	4.949	4.998	5.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.747	0	0	0	0	0
	02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	112	0	0	0	0	0
	02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	1.636	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	650	650	650	650	650
	02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	150	150	150	150	150
	02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
	02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		71.149	70.742	74.786	75.585	76.254	76.923
18 = Ordentliches Ergebnis		-27.962	-36.742	-16.286	-20.085	-17.754	-21.423
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.962	-36.742	-16.286	-20.085	-17.754	-21.423
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-27.962	-36.742	-16.286	-20.085	-17.754	-21.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.388	12.400	14.100	14.100	14.100	14.100
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.996	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.544	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.848	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis		-38.349	-49.142	-30.386	-34.185	-31.854	-35.523

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.473	0	0	0	0	0	0
	02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.473	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.473	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.473	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.473	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.473	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.289	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	18.249	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.040	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.133	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	54.235	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	02.01.04.456110 Verwargelder	127.715	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	1.183	0	0	0	0	0
	02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.422	316.500	370.500	370.500	370.500	370.500
11	- Personalaufwendungen	128.611	173.026	201.605	205.682	208.818	210.873
	02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.464	4.382	4.559	4.603	4.649	4.695
	02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.057	130.993	153.134	155.972	158.374	159.928
	02.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.783	9.799	11.484	12.087	12.273	12.394
	02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.374	25.558	29.878	30.447	30.927	31.237
	02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	260	240	300	300	300	300
	02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.186	1.538	1.700	1.717	1.734	1.752
	02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	486	516	550	556	561	567
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.913	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.482	0	0	0	0	0
	02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	5.482	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197	4.350	1.950	4.050	1.950	4.050

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	417	500	500	500	500	500
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	816	2.600	500	2.600	500	2.600
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	13	350	350	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42	900	600	600	600	600
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	2.909	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		144.202	182.376	209.555	215.732	216.768	220.923
18 = Ordentliches Ergebnis		66.220	134.124	160.945	154.768	153.732	149.577
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		66.220	134.124	160.945	154.768	153.732	149.577
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		66.220	134.124	160.945	154.768	153.732	149.577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.578	54.300	62.100	62.100	62.100	62.100
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.144	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	19.940	24.600	31.300	31.300	31.300	31.300
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.495	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
29 = Ergebnis		20.642	79.824	98.845	92.668	91.632	87.477

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.969	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	127.969	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
	02.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.761	11.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	2.905	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.01.05.456110 Verwarngelder	95	1.200	500	500	500	500
	02.01.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	120	0	0	0	0	0
	02.01.05.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	580	0	0	0	0	0
	02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.729	181.700	155.000	155.000	155.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	207.607	203.363	216.566	219.346	221.839	224.039
	02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	104.504	108.141	116.280	117.942	119.457	120.748
	02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.788	41.005	42.064	42.568	43.043	43.460
	02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.978	3.069	3.148	3.292	3.329	3.361
	02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.615	7.852	8.074	8.171	8.262	8.342
	02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.817	8.904	9.800	9.800	9.800	9.800
	02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.809	24.563	27.050	27.321	27.594	27.870
	02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.097	9.829	10.150	10.252	10.354	10.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.475	0	0	0	0	0
	02.01.05.573110 Afa auf Forderungen	1.475	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.764	120.900	100.050	100.050	100.050	100.050
	02.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	220	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	367	500	500	500	500	500
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81.178	120.000	99.150	99.150	99.150	99.150
02.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		290.847	324.363	316.716	319.496	321.989	324.189
18 = Ordentliches Ergebnis		-159.117	-142.663	-161.716	-164.496	-166.989	-169.189
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-159.117	-142.663	-161.716	-164.496	-166.989	-169.189
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-159.117	-142.663	-161.716	-164.496	-166.989	-169.189
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.080	47.900	54.800	54.800	54.800	54.800
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.135	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	18.409	21.700	27.600	27.600	27.600	27.600
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.536	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis		-201.197	-190.563	-216.516	-219.296	-221.789	-223.989

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.770	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	49.770	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.340	6.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	2.752	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.588	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.586	4.520	3.780	0	0	0
	02.01.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	4.586	4.520	3.780	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		61.695	63.120	63.280	59.500	59.500	59.500
11	- Personalaufwendungen		204.976	184.596	189.594	168.233	170.052	171.697
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	54.570	57.512	59.796	60.804	61.491	62.105
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.708	78.846	76.911	59.129	59.796	60.379
	02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.719	6.034	5.863	4.572	4.623	4.669
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.876	15.582	15.224	11.646	11.775	11.889
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.277	3.240	3.600	3.600	3.600	3.600
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.003	18.381	22.700	22.927	23.156	23.388
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.824	5.001	5.500	5.555	5.611	5.667
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.873	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.873	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	2.200	2.800	2.200	2.200	2.800
	02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	235	400	400	400	400	400
	02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205	1.600	2.200	1.600	1.600	2.200

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		207.450	189.296	194.894	172.933	174.752	176.997
18 = Ordentliches Ergebnis		-145.755	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-145.755	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-145.755	-126.176	-131.614	-113.433	-115.252	-117.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.269	37.300	42.600	42.600	42.600	42.600
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.017	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	13.680	16.900	21.500	21.500	21.500	21.500
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.572	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
29 = Ergebnis		-177.023	-163.476	-174.214	-156.033	-157.852	-160.097

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	382	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	0	0	0	36.000	0
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	8.500	0	0	0	18.000	0
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	18.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.344	18.080	15.120	0	0	0
	02.01.07.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	18.344	18.080	15.120	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.226	18.080	15.120	0	36.000	0
11	- Personalaufwendungen	46.051	37.480	35.571	20.643	20.830	21.019
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.061	13.572	14.371	14.490	14.624	14.759
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.820	13.555	10.889	0	0	0
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.494	1.536	1.235	0	0	0
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.501	3.604	2.976	0	0	0
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	465	720	800	800	800	800
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.751	3.467	4.200	4.242	4.284	4.327
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	958	1.026	1.100	1.111	1.122	1.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	600	0	1.000	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.200	600	0	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382	400	400	400	400	400
	02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	382	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.862	33.300	17.500	200	33.300	1.200
	02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	177	200	200	200	200	200
	02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	760	2.000	1.000	0	2.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.065	5.500	3.000	0	5.500	0
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.648	24.600	12.300	0	24.600	0
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212	1.000	1.000	0	1.000	0
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		63.296	72.380	54.071	21.243	55.530	23.619
18 = Ordentliches Ergebnis		-36.069	-54.300	-38.951	-21.243	-19.530	-23.619
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.069	-54.300	-38.951	-21.243	-19.530	-23.619
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-36.069	-54.300	-38.951	-21.243	-19.530	-23.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.180	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	917	900	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	1.391	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	872	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis		-39.249	-58.000	-43.251	-25.543	-23.830	-27.919

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.463	137.050	136.150	135.150	125.250	125.250
	02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	260	250	250	250	250	250
	02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	104.203	136.800	135.900	134.900	125.000	125.000
	02.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.326	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	3.978	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.347	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.892	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	4.892	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.516	69.820	26.820	26.820	26.820	24.600
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.660	0	0	0	0	0
	02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	33.442	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	12.389	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	56.550	69.820	26.820	26.820	26.820	24.600
	02.01.08.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.873	0	0	0	0	0
	02.01.08.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	3	0	0	0	0	0
	02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.599	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.197	259.170	215.270	214.270	204.370	202.150
11	- Personalaufwendungen	1.570.436	1.189.737	1.195.422	1.199.318	1.215.993	1.223.769
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	831.060	705.918	762.029	770.132	785.072	797.441

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	254.147	180.471	115.501	109.859	109.259	103.843
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	24.600	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.722	12.333	8.514	8.357	8.317	7.826
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.658	37.463	22.928	22.146	22.125	21.017
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.001	44.568	49.100	49.100	49.100	49.100
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	269.336	150.051	173.350	175.084	176.834	178.603
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	88.913	58.933	64.000	64.640	65.286	65.939
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.005	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	4.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	32.440	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.248	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.823	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.495	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.842	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		157.972	205.500	200.400	198.500	183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	156.895	205.500	200.400	198.500	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	1.076	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.354	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.178	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.176	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.073	73.700	73.700	73.700	73.700	86.700
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	539	600	600	600	600	600
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.335	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.565	0	0	0	0	0
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	18.434	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.495	0	0	0	0	13.000
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	76	100	100	100	100	100
02.01.08.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02.01.08.547325	Wertver priereFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.894.839	1.552.337	1.552.922	1.554.918	1.556.493	1.577.269
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.637.642	-1.293.167	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.637.642	-1.293.167	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.637.642	-1.293.167	-1.337.652	-1.340.648	-1.352.123	-1.375.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		207.746	243.300	276.800	276.800	276.800	276.800
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.255	12.300	14.400	14.400	14.400	14.400
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	180.214	208.700	243.500	243.500	243.500	243.500
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.277	22.300	18.900	18.900	18.900	18.900
29 = Ergebnis		-1.845.388	-1.536.467	-1.614.452	-1.617.448	-1.628.923	-1.651.919

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.715	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.715	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.660	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.660	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.216	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.216	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		48.591	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0	20.000	20.000	0
	02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	25.000	0	20.000	20.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		414.865	780.000	892.000	490.000	700.000	460.000	380.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	31.300	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	67.099	110.000	107.000	0	0	0	0
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	316.466	640.000	745.000	490.000	670.000	430.000	350.000
	02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflege (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		414.865	780.000	917.000	490.000	720.000	480.000	380.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-366.274	-739.000	-876.000	-490.000	-679.000	-439.000	-339.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.300	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	31.300	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.300	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.099	110.000	107.000	0	0	0	0
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	67.099	110.000	107.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67.099	-110.000	-107.000	0	0	0	0
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.715	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.715	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.466	640.000	745.000	490.000	670.000	430.000	350.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	316.466	640.000	745.000	490.000	670.000	430.000	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-275.751	-599.000	-704.000	-490.000	-629.000	-389.000	-309.000
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.660	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.660	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.660	0	0	0	0	0	0
222 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	25.000	0	20.000	20.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-20.000	-20.000	0

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

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.098	600	600	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.098	600	600	600	600	600
	02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.683	720.700	639.000	639.000	639.000	639.000
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	720.683	720.700	639.000	639.000	639.000	639.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.008	0	0	0	0	0
	02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	16.721	0	0	0	0	0
	02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	6.195	0	0	0	0	0
	02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	92	0	0	0	0	0
	02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	746.788	721.300	639.600	639.600	639.600	639.600
11	- Personalaufwendungen	504.052	470.206	532.789	520.490	527.941	534.309
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	198.859	204.465	235.621	239.230	243.350	247.121
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	162.131	149.960	165.834	151.338	153.324	154.741
	02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.565	9.007	10.346	11.031	11.185	11.295
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.299	28.031	31.638	28.780	29.203	29.497
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.828	12.024	13.300	13.300	13.300	13.300
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	73.225	48.548	56.000	56.560	57.126	57.697
	02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.146	18.171	20.050	20.251	20.453	20.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.684	6.300	6.350	6.400	6.450	6.450
	02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	42.585	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	144	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.988	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.757	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.09.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	231	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.961	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	391	600	600	600	600	600
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.570	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.09.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		566.685	494.906	557.539	545.290	552.691	559.059
18 = Ordentliches Ergebnis		180.103	226.394	82.061	94.310	86.909	80.541
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		180.103	226.394	82.061	94.310	86.909	80.541
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		180.103	226.394	82.061	94.310	86.909	80.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.977	44.100	45.700	45.700	45.700	45.700
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.463	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	20.988	26.500	26.900	26.900	26.900	26.900
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.526	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis		146.126	182.294	36.361	48.610	41.209	34.841

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.542	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.542	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.542	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.542	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.542	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.542	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.302	200	200	200	200	200
	02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
	02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.199	356.200	672.100	672.100	672.100	672.100
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	356.199	356.200	672.100	672.100	672.100	672.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.133	17.880	17.880	17.880	17.880	16.400
	02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	16.721	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	6.195	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	4.144	17.880	17.880	17.880	17.880	16.400
	02.01.10.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.811	374.280	690.180	690.180	690.180	688.700
11	- Personalaufwendungen	488.145	414.325	469.382	475.497	482.022	483.444
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	164.595	169.162	191.732	194.297	198.029	200.555
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	138.988	142.873	162.028	164.136	165.806	164.499
	02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	16.400	0	0	0	0	0
	02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.529	10.256	11.734	12.240	12.374	12.225
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.358	28.112	32.038	32.370	32.750	32.487
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.417	10.368	11.500	11.500	11.500	11.500
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	89.996	38.526	43.800	44.238	44.680	45.127
	02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.862	15.028	16.550	16.716	16.883	17.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.661	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	35.732	850	850	850	850	850
	02.01.10.523700 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	4.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.686	700	600	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.325	700	600	500	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.10.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	362	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.348	6.200	5.950	5.950	5.950	5.950
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	441	500	500	500	500	500
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.907	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	250	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		543.840	429.925	484.632	490.647	497.172	498.594
18 = Ordentliches Ergebnis		-155.028	-55.645	205.548	199.533	193.008	190.106
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-155.028	-55.645	205.548	199.533	193.008	190.106
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-155.028	-55.645	205.548	199.533	193.008	190.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.866	69.300	69.200	69.200	69.200	69.200
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.732	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	40.124	45.500	45.900	45.900	45.900	45.900
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.010	21.900	21.100	21.100	21.100	21.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-211.894	-124.945	136.348	130.333	123.808	120.906

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	938	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	938	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	938	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-938	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	938	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-938	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.975	437.200	437.150	437.150	434.050	434.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.814	307.600	282.500	282.500	282.500	282.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302	2.100	2.100	2.100	1.950	1.950	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.652	2.600	2.500	2.500	2.450	2.450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	759.744	749.500	724.250	724.250	720.950	720.950	
11	- Personalaufwendungen	703.305	716.744	759.910	757.748	720.865	727.172	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.727	442.850	432.350	406.100	397.600	397.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.607	137.300	107.550	107.550	90.300	90.300	
15	- Transferaufwendungen	280.302	274.850	301.450	299.200	296.950	296.950	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.160	26.400	24.050	23.700	22.600	22.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.489.100	1.598.144	1.625.310	1.594.298	1.528.315	1.534.622	
18	= Ordentliches Ergebnis	-729.356	-848.644	-901.060	-870.048	-807.365	-813.672	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-729.356	-848.644	-901.060	-870.048	-807.365	-813.672	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-729.356	-848.644	-901.060	-870.048	-807.365	-813.672	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.147.408	5.033.900	4.865.600	4.865.600	4.865.600	4.865.600	
29	= Ergebnis	-4.876.764	-5.882.544	-5.766.660	-5.735.648	-5.672.965	-5.679.272	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			976	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			976	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			64.085	114.650	360.650	0	94.650	87.100	87.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			64.085	114.650	360.650	0	94.650	87.100	87.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-63.109	-114.650	-360.650	0	-94.650	-87.100	-87.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.967	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			61.450	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.447	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			557	250	200	200	200	200	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			99.421	81.450	64.200	64.200	64.200	64.200	
11 - Personalaufwendungen			75.960	78.362	80.870	81.956	82.900	83.930	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.162	50.900	48.000	47.850	47.850	47.850	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.153	31.850	15.000	15.000	15.000	15.000	
15 - Transferaufwendungen			8.788	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.709	11.400	10.350	10.350	10.350	10.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen			150.772	174.812	156.520	157.456	158.400	159.430	
18 = Ordentliches Ergebnis			-51.351	-93.362	-92.320	-93.256	-94.200	-95.230	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-51.351	-93.362	-92.320	-93.256	-94.200	-95.230	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-51.351	-93.362	-92.320	-93.256	-94.200	-95.230	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.268.315	1.574.000	1.851.400	1.851.400	1.851.400	1.851.400	
29 = Ergebnis			-1.319.666	-1.667.362	-1.943.720	-1.944.656	-1.945.600	-1.946.630	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.281	28.350	50.350	0	26.350	26.350	26.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.281	28.350	50.350	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.281	-28.350	-50.350	0	-26.350	-26.350	-26.350

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.774	0	0	0	0	0
03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		5.567	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 - Personalaufwendungen		20.415	21.024	21.587	21.890	22.136	22.351
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.208	16.685	17.126	17.330	17.522	17.690
03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.213	1.249	1.282	1.340	1.355	1.368
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.994	3.090	3.179	3.220	3.259	3.293
03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.510	8.450	8.100	8.150	8.150	8.150
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	401	650	600	650	650	650
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	3.766	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
03.01.01.527100	Lernmittel	2.612	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.730	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.768	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.768	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen		5.350	800	800	800	800	800
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.350	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.424	1.950	1.650	1.650	1.650	1.650
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150	150	150
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	18	0	0	0	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.256	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		39.467	38.624	38.537	38.890	39.136	39.351
18 = Ordentliches Ergebnis		-33.900	-37.574	-37.487	-37.840	-38.086	-38.301
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.900	-37.574	-37.487	-37.840	-38.086	-38.301
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.900	-37.574	-37.487	-37.840	-38.086	-38.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		281.766	511.300	402.100	402.100	402.100	402.100
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	45.539	47.200	48.400	48.400	48.400	48.400
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	234.948	462.500	352.000	352.000	352.000	352.000
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.279	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-315.666	-548.874	-439.587	-439.940	-440.186	-440.401

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>							
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	83	700	700	0	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	83	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83	-6.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	83	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83	-6.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.306	900	0	0	0	0
03.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.247	0	0	0	0	0
03.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.059	900	0	0	0	0
03.01.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		52	0	0	0	0	0
03.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		553	50	0	0	0	0
03.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	553	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.911	950	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		15.769	16.217	0	0	0	0
03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.378	12.729	0	0	0	0
03.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	926	953	0	0	0	0
03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.464	2.535	0	0	0	0
03.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.062	10.200	0	0	0	0
03.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.222	900	0	0	0	0
03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.190	2.200	0	0	0	0
03.01.02.527100	Lernmittel	3.421	4.600	0	0	0	0
03.01.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.229	2.500	0	0	0	0
03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.434	5.900	0	0	0	0
03.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.434	5.300	0	0	0	0
03.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0	0	0	0
03.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.438	0	0	0	0	0
03.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.438	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.935	2.350	0	0	0	0
03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	150	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	18	0	0	0	0	0
03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.894	2.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		30.637	34.667	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-25.726	-33.717	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.726	-33.717	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.726	-33.717	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		201.380	279.000	0	0	0	0
03.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	21.830	40.800	0	0	0	0
03.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	178.561	236.900	0	0	0	0
03.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	988	1.300	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-227.106	-312.717	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.900	0	0	0	0	0
03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	0	0	0	0	0
03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	0	0	0	0	0
03.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	600	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.900	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.900	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.986	700	0	0	0	0
	03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.493	0	0	0	0	0
	03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	493	700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	24.000	0	0	0	0
	03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.500	24.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
	03.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.486	24.750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.798	14.188	0	0	0	0
	03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.830	11.136	0	0	0	0
	03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	811	834	0	0	0	0
	03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.157	2.218	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512	10.750	0	0	0	0
	03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	850	0	0	0	0
	03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.115	2.100	0	0	0	0
	03.01.03.527100 Lernmittel	4.081	4.300	0	0	0	0
	03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	78	1.000	0	0	0	0
	03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.239	2.500	0	0	0	0
	03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	831	6.300	0	0	0	0
	03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	831	5.800	0	0	0	0
	03.01.03.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769	2.350	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	150	0	0	0	0
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	18	0	0	0	0	0
03.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	20	0	0	0	0	0
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.708	2.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.911	33.588	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		4.575	-8.838	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.575	-8.838	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		4.575	-8.838	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		279.798	244.700	0	0	0	0
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	37.598	40.700	0	0	0	0
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	241.299	202.800	0	0	0	0
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	901	1.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-275.223	-253.538	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.800	0	0	0	0	0
03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	0	0	0	0	0
03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	0	0	0	0	0
03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.800	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.800	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.544	600	0	0	0	0
	03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.493	0	0	0	0	0
	03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51	600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	33.000	0	0	0	0
	03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.400	33.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
	03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.944	33.650	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.261	9.525	0	0	0	0
	03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.270	7.476	0	0	0	0
	03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	544	560	0	0	0	0
	03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.447	1.489	0	0	0	0
	03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293	8.400	0	0	0	0
	03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14	500	0	0	0	0
	03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.527100 Lernmittel	4.961	4.000	0	0	0	0
	03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	409	1.500	0	0	0	0
	03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.908	2.400	0	0	0	0
	03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.844	4.650	0	0	0	0
	03.01.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.844	4.100	0	0	0	0
	03.01.04.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	550	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
03.01.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.190	2.350	0	0	0	0
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14	150	0	0	0	0
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	18	0	0	0	0	0
03.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	20	0	0	0	0	0
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.139	2.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.588	24.925	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		5.356	8.725	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		5.356	8.725	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		5.356	8.725	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		226.928	174.000	0	0	0	0
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	37.567	47.100	0	0	0	0
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	188.693	126.000	0	0	0	0
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	668	900	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-221.573	-165.275	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.550	0	0	0	0	0
03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	0	4.000	0	0	0	0	0
03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	550	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.550	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.550	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.565	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.493	0	0	0	0	0
	03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.072	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.550	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.550	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395	0	0	0	0	0
	03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	50	50	50	50	50
	03.01.05.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	4	0	0	0	0	0
	03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.514	21.050	33.050	33.050	33.050	33.050
11	- Personalaufwendungen	16.717	17.408	30.152	30.541	30.922	31.460
	03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.127	13.668	23.651	23.909	24.207	24.627
	03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	982	1.023	1.771	1.850	1.873	1.906
	03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.608	2.717	4.730	4.782	4.842	4.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785	13.100	13.750	13.700	13.700	13.700
	03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66	1.050	1.000	1.050	1.050	1.050
	03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.492	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.01.05.527100 Lernmittel	5.325	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	705	1.000	1.000	900	900	900
	03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.196	3.350	3.650	3.650	3.650	3.650
	03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.276	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.276	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	03.01.05.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.01.05.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.391	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	18	0	0	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	82	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.291	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		35.169	43.008	56.552	56.891	57.272	57.810
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.655	-21.958	-23.502	-23.841	-24.222	-24.760
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.655	-21.958	-23.502	-23.841	-24.222	-24.760
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.655	-21.958	-23.502	-23.841	-24.222	-24.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		278.443	365.000	491.300	491.300	491.300	491.300
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	43.574	47.200	48.400	48.400	48.400	48.400
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	233.532	316.100	441.200	441.200	441.200	441.200
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.337	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-280.098	-386.958	-514.802	-515.141	-515.522	-516.060

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.198	6.100	12.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	4.657	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>							
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	2.541	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	800	800	0	800	800	800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.198	6.100	12.100	0	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.198	-6.100	-12.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.198	6.100	12.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.198	-6.100	-12.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
	03.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0	0	29.131	29.525	29.842	30.119
	03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	22.852	23.115	23.363	23.579
	03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.710	1.788	1.807	1.824
	03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	4.569	4.622	4.672	4.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.050	16.000	16.000	16.000
	03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	1.650	1.700	1.700	1.700
	03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	2.600	2.500	2.500	2.500
	03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.950	3.950	3.950	3.950
	03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
	03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	49.131	49.475	49.792	50.069
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-49.081	-49.425	-49.742	-50.019
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-49.081	-49.425	-49.742	-50.019
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-49.081	-49.425	-49.742	-50.019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	616.000	616.000	616.000	616.000
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	58.700	58.700	58.700	58.700
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	554.200	554.200	554.200	554.200
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis	0	0	-665.081	-665.425	-665.742	-666.019

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.400	0	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	0	0	12.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>							
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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 - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	14.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-14.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	14.400	0	8.400	8.400	8.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-14.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
03.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	30.050	30.050	30.050	30.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.100	10.000	10.000	10.000
03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	800	800	800	800
03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.000	900	900	900
03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	12.300	12.200	12.200	12.200
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	17.750	17.850	17.850	17.850
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	17.750	17.850	17.850	17.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	17.750	17.850	17.850	17.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	342.000	342.000	342.000	342.000
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	58.300	58.300	58.300	58.300
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	282.800	282.800	282.800	282.800
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	900	900	900	900
29 = Ergebnis	0	0	-324.250	-324.150	-324.150	-324.150

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.850	0	5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	0	0	10.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>							
03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	550	0	550	550	550

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	11.850	0	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-11.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	11.850	0	5.850	5.850	5.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-11.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		286.503	324.000	333.350	333.350	333.350	333.350	333.350	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		235.784	232.100	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.667	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		533.955	556.100	555.350	555.350	555.350	555.350	555.350	
11	- Personalaufwendungen		366.603	372.206	396.958	409.458	418.490	426.585		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.667	102.900	60.600	54.800	52.800	52.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.614	17.100	6.600	6.600	6.600	6.600		
15	- Transferaufwendungen		224.016	212.300	236.300	236.300	236.300	236.300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.385	2.750	2.550	2.550	2.550	2.550		
17	= Ordentliche Aufwendungen		696.284	707.256	703.008	709.708	716.740	724.835		
18	= Ordentliches Ergebnis		-162.329	-151.156	-147.658	-154.358	-161.390	-169.485		
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-162.329	-151.156	-147.658	-154.358	-161.390	-169.485		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-162.329	-151.156	-147.658	-154.358	-161.390	-169.485		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		156.580	222.200	221.400	221.400	221.400	221.400		
29	= Ergebnis		-318.909	-373.356	-369.058	-375.758	-382.790	-390.885		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		976	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		976	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.987	6.000	3.900	0	2.900	2.900	2.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.987	6.000	3.900	0	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.011	-6.000	-3.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.173	58.200	106.850	106.850	106.850	106.850
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.953	52.100	100.750	100.750	100.750	100.750
	03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.431	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	580	0	0	0	0	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.969	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	241	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.396	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.396	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	80	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.648	84.000	136.850	136.850	136.850	136.850
11	- Personalaufwendungen	8.617	8.885	9.117	9.247	9.352	9.444
	03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.754	6.964	7.146	7.233	7.315	7.387
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	507	522	536	561	567	572
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.356	1.399	1.435	1.453	1.470	1.485
	03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.781	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.478	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	303	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		98.782	76.400	76.800	76.800	76.800	76.800
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	91.499	72.600	72.800	72.800	72.800	72.800
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.289	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	1.994	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.069	150	100	100	100	100
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	150	100	100	100	100
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1.047	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		111.249	88.235	88.617	88.747	88.852	88.944
18 = Ordentliches Ergebnis		-26.601	-4.235	48.233	48.103	47.998	47.906
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.601	-4.235	48.233	48.103	47.998	47.906
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-26.601	-4.235	48.233	48.103	47.998	47.906
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.591	23.200	21.600	21.600	21.600	21.600
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.984	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	13.317	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	291	1.200	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-44.192	-27.435	26.633	26.503	26.398	26.306

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30 Ausstattungsgegenstände OGGs							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.463	81.700	0	0	0	0
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.593	75.000	0	0	0	0
	03.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.431	4.000	0	0	0	0
	03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	580	0	0	0	0	0
	03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.523	2.700	0	0	0	0
	03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	336	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.394	26.000	0	0	0	0
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.394	26.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.857	107.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.617	8.885	0	0	0	0
	03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.754	6.964	0	0	0	0
	03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	507	522	0	0	0	0
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.356	1.399	0	0	0	0
	03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
	03.02.02.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.601	3.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.178	3.400	0	0	0	0
03.02.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	424	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		113.005	121.500	0	0	0	0
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	110.984	117.700	0	0	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.825	3.800	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	197	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		941	150	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	150	0	0	0	0
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	918	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		126.164	134.135	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-38.308	-26.435	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-38.308	-26.435	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-38.308	-26.435	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.591	25.600	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	39	200	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	18.261	24.200	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	291	1.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-56.898	-52.035	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.835	58.000	0	0	0	0
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.985	51.600	0	0	0	0
	03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.431	4.000	0	0	0	0
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	580	0	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.502	2.400	0	0	0	0
	03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	337	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.768	55.000	0	0	0	0
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.768	55.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.456200 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.602	113.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	104.061	112.107	0	0	0	0
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.279	86.016	0	0	0	0
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	523	2.400	0	0	0	0
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.096	6.546	0	0	0	0
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.143	17.145	0	0	0	0
	03.02.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20	0	0	0	0	0
	03.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.682	32.000	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.682	31.500	0	0	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.450	3.900	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.722	3.900	0	0	0	0
03.02.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	1.237	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	491	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.077	3.800	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.972	3.800	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	105	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.911	750	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	95	150	0	0	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	0	0	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1.816	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		132.180	152.557	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-21.577	-39.557	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.577	-39.557	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.577	-39.557	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.095	53.300	0	0	0	0
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.024	1.700	0	0	0	0
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	30.487	38.900	0	0	0	0
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.584	12.700	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-60.672	-92.857	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	822	1.800	0	0	0	0	0
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	514	1.400	0	0	0	0	0
03.02.03/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	308	400	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	822	1.800	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-822	-1.800	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	822	1.800	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-822	-1.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.807	68.700	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.138	62.400	0	0	0	0
	03.02.04.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.431	4.000	0	0	0	0
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	580	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.296	2.300	0	0	0	0
	03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	363	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.246	73.300	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.246	73.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.504	0	0	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.504	0	0	0	0	0
	03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.558	142.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	121.970	113.920	0	0	0	0
	03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.715	87.011	0	0	0	0
	03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	1.251	3.000	0	0	0	0
	03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.104	6.546	0	0	0	0
	03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.840	17.363	0	0	0	0
	03.02.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.385	38.500	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.363	37.800	0	0	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.244	3.200	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.290	2.200	0	0	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
03.02.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	854	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.148	5.300	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.586	3.800	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	562	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.251	850	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	147	250	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	13.104	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		166.998	161.770	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.440	-19.770	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.440	-19.770	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-35.440	-19.770	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.277	58.100	0	0	0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.965	6.800	0	0	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	19.757	32.300	0	0	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.555	19.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-67.717	-77.870	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.165	1.900	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.629	1.500	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	536	400	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.165	1.900	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.165	-1.900	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.165	1.900	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.165	-1.900	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.226	57.400	57.500	57.500	57.500	57.500
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.528	50.200	50.300	50.300	50.300	50.300
	03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.431	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	580	0	0	0	0	0
	03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.687	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.981	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.981	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.083	0	0	0	0	0
	03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	5.550	0	0	0	0	0
	03.02.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.533	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.290	109.400	109.500	109.500	109.500	109.500
11	- Personalaufwendungen	123.339	128.409	132.023	137.538	141.042	144.603
	03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.040	98.956	102.174	106.280	109.017	111.796
	03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	2.018	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.073	7.418	7.660	8.233	8.445	8.661
	03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.147	19.035	19.689	20.525	21.080	21.646
	03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60	0	0	0	0	0
	03.02.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.600	32.000	30.300	27.400	27.400	27.400
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123	300	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.477	31.500	30.000	27.100	27.100	27.100
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	200	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.537	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.537	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.005	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.480	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.482	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	43	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.212	850	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	157	250	400	400	400	400
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15	600	600	600	600	600
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	2.040	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		159.693	170.559	173.023	175.638	179.142	182.703
18 = Ordentliches Ergebnis		-40.404	-61.159	-63.523	-66.138	-69.642	-73.203
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.404	-61.159	-63.523	-66.138	-69.642	-73.203
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.404	-61.159	-63.523	-66.138	-69.642	-73.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.026	62.000	68.800	68.800	68.800	68.800
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.133	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	39.495	48.700	52.500	52.500	52.500	52.500
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.398	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-89.429	-123.159	-132.323	-134.938	-138.442	-142.003

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	976	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	976	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	976	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	558	1.800	1.500	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	467	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.000	2.300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.024	-2.300	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	976	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	976	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	107.100	107.100	107.100	107.100
	03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	103.100	103.100	103.100	103.100
	03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	187.100	187.100	187.100	187.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	116.084	118.367	120.844	122.647
	03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	91.117	92.721	94.655	96.065
	03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	6.834	7.186	7.336	7.445
	03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	18.133	18.460	18.853	19.137
	03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	148.100	148.100	148.100	148.100
	03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	144.100	144.100	144.100	144.100
	03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
	03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
	03.02.06.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	264.584	266.867	269.344	271.147
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-77.484	-79.767	-82.244	-84.047
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-77.484	-79.767	-82.244	-84.047
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-77.484	-79.767	-82.244	-84.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.900	69.900	69.900	69.900
03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	55.400	55.400	55.400	55.400
03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	12.600	12.600	12.600	12.600
29 = Ergebnis	0	0	-147.384	-149.667	-152.144	-153.947

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	61.900	61.900	61.900	61.900
	03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	57.900	57.900	57.900	57.900
	03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	121.900	121.900	121.900	121.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	139.734	144.306	147.252	149.891
	03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	107.674	111.035	113.336	115.398
	03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	8.076	8.605	8.783	8.943
	03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	21.484	22.166	22.633	23.050
	03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.300	27.400	25.400	25.400
	03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	300	300	300	300
	03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	30.000	27.100	25.100	25.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	03.02.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	450	450	450	450
	03.02.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	600	600	600	600
	03.02.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	176.784	178.456	179.402	182.041
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-54.884	-56.556	-57.502	-60.141

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-54.884	-56.556	-57.502	-60.141
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-54.884	-56.556	-57.502	-60.141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	61.100	61.100	61.100	61.100
03.02.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
03.02.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	39.400	39.400	39.400	39.400
03.02.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400
29 = Ergebnis	0	0	-115.984	-117.656	-118.602	-121.241

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.900	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	400	0	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	1.900	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 Ausstattungsgegenstände OGGS							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.900	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	400	0	400	400	400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.122	3.100	3.100	3.100	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.455	150	150	150	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15	50	50	50	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		10.592	3.300	3.300	3.300	0	0	
11	- Personalaufwendungen		23.693	24.401	25.044	15.939	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.344	24.250	15.500	6.500	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.151	17.250	17.250	17.250	0	0	
15	- Transferaufwendungen		2.172	4.500	4.500	2.250	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.043	1.700	1.450	1.100	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		56.403	72.101	63.744	43.039	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis		-45.811	-68.801	-60.444	-39.739	0	0	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.811	-68.801	-60.444	-39.739	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.811	-68.801	-60.444	-39.739	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		491.226	501.600	485.800	485.800	485.800	485.800	
29	= Ergebnis		-537.037	-570.401	-546.244	-525.539	-485.800	-485.800	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.095	15.800	15.800	0	7.550	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.095	15.800	15.800	0	7.550	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.095	-15.800	-15.800	0	-7.550	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.122	3.100	3.100	3.100	0	0
	03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.122	3.100	3.100	3.100	0	0
	03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455	150	150	150	0	0
	03.03.02.441100 Mieten und Pachten	0	150	150	150	0	0
	03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	50	50	50	0	0
	03.03.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	15	0	0	0	0	0
	03.03.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.592	3.300	3.300	3.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.693	24.401	25.044	15.939	0	0
	03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.600	19.155	19.659	12.482	0	0
	03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.392	1.434	1.471	965	0	0
	03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.701	3.812	3.914	2.492	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.344	24.250	15.500	6.500	0	0
	03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	414	850	500	300	0	0
	03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.684	6.000	5.500	5.400	0	0
	03.03.02.527100 Lernmittel	8.830	9.400	5.500	0	0	0
	03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	5.416	8.000	4.000	800	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.151	17.250	17.250	17.250	0	0
	03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	12.151	14.700	14.700	14.700	0	0
	03.03.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.550	2.550	2.550	0	0
	03.03.02.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		2.172	4.500	4.500	2.250	0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.172	4.500	4.500	2.250	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.043	1.700	1.450	1.100	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	29	150	150	150	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	145	200	200	100	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	0	50	0	0
03.03.02.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	869	1.200	1.100	800	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		56.403	72.101	63.744	43.039	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-45.811	-68.801	-60.444	-39.739	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.811	-68.801	-60.444	-39.739	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.811	-68.801	-60.444	-39.739	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		491.226	501.600	485.800	485.800	485.800	485.800
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	55.433	49.400	46.400	46.400	46.400	46.400
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	434.282	450.300	437.400	437.400	437.400	437.400
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.511	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis		-537.037	-570.401	-546.244	-525.539	-485.800	-485.800

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.095	15.800	15.800	0	7.550	0	0
	03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	703	11.700	11.700	0	5.000	0	0
	03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	1.550	1.550	0	1.550	0	0
	03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	393	2.550	2.550	0	1.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.095	15.800	15.800	0	7.550	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.095	-15.800	-15.800	0	-7.550	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
45	Schulausstattung Hauptschulen							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703	11.700	11.700	0	5.000	0	0
	03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	703	11.700	11.700	0	5.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-703	-11.700	-11.700	0	-5.000	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	393	4.100	4.100	0	2.550	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-393	-4.100	-4.100	0	-2.550	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.908	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			400	350	350	350	350	350	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			314	500	500	500	500	500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			39.622	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	
11 - Personalaufwendungen			34.791	35.055	35.902	30.229	30.568	30.866	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.692	38.650	32.600	31.900	31.900	31.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			31.947	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	
15 - Transferaufwendungen			20.250	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.049	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen			125.729	128.955	124.052	117.679	118.018	118.316	
18 = Ordentliches Ergebnis			-86.106	-99.405	-94.502	-88.129	-88.468	-88.766	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-86.106	-99.405	-94.502	-88.129	-88.468	-88.766	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-86.106	-99.405	-94.502	-88.129	-88.468	-88.766	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			518.112	669.800	663.000	663.000	663.000	663.000	
29 = Ergebnis			-604.218	-769.205	-757.502	-751.129	-751.468	-751.766	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.306	18.900	73.850	0	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.306	18.900	73.850	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.306	-18.900	-73.850	0	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.908	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	18.908	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	350	350	350	350	350
03.04.01.441100	Mieten und Pachten	0	350	350	350	350	350
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		314	500	500	500	500	500
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	314	400	400	400	400	400
03.04.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	1	0	0	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		39.622	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen		34.791	35.055	35.902	30.229	30.568	30.866
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.387	27.601	28.267	23.696	23.961	24.194
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.054	2.070	2.120	1.834	1.855	1.873
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.349	5.384	5.515	4.699	4.752	4.799
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.692	38.650	32.600	31.900	31.900	31.900
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.916	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.439	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.527100	Lernmittel	21.378	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	10.430	13.500	10.000	9.300	9.300	9.300
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	530	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		31.947	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	31.762	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.04.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	158	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		20.250	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.049	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	116	0	300	300	300	300
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	18	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.915	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		125.729	128.955	124.052	117.679	118.018	118.316
18 = Ordentliches Ergebnis		-86.106	-99.405	-94.502	-88.129	-88.468	-88.766
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.106	-99.405	-94.502	-88.129	-88.468	-88.766
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-86.106	-99.405	-94.502	-88.129	-88.468	-88.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		518.112	669.800	663.000	663.000	663.000	663.000
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	57.507	60.200	60.600	60.600	60.600	60.600
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	457.531	605.800	598.500	598.500	598.500	598.500
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	807	900	900	900	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.266	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-604.218	-769.205	-757.502	-751.129	-751.468	-751.766

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.306	18.900	73.850	0	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	8.853	13.350	68.300	0	13.350	13.350	13.350
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>							
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.453	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.306	18.900	73.850	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.306	-18.900	-73.850	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
53 Schulausstattung Realschule							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.853	13.350	68.300	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	8.853	13.350	68.300	0	13.350	13.350	13.350
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.853	-13.350	-68.300	0	-13.350	-13.350	-13.350
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							

Doppischer Produktplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.453	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.453	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.603	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.034	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			64.636	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850	
11 - Personalaufwendungen			53.322	54.281	55.932	57.373	58.503	58.282	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.818	69.350	67.350	65.850	65.850	65.850	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			47.383	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	
15 - Transferaufwendungen			24.573	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.682	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750	
17 = Ordentliche Aufwendungen			179.778	191.631	191.182	191.123	192.253	192.032	
18 = Ordentliches Ergebnis			-115.142	-151.781	-151.332	-151.273	-152.403	-152.182	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-115.142	-151.781	-151.332	-151.273	-152.403	-152.182	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-115.142	-151.781	-151.332	-151.273	-152.403	-152.182	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.184.748	1.377.600	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300	
29 = Ergebnis			-1.299.890	-1.529.381	-1.769.632	-1.769.573	-1.770.703	-1.770.482	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.416	38.800	167.800	0	38.800	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		35.416	38.800	167.800	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.416	-38.800	-167.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.603	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	03.05.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.603	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.05.01.441100 Mieten und Pachten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.028	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03.05.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.636	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen	53.322	54.281	55.932	57.373	58.503	58.282
	03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.123	42.841	44.055	45.095	45.977	45.806
	03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.121	3.213	3.302	3.492	3.561	3.547
	03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.078	8.227	8.575	8.786	8.965	8.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.818	69.350	67.350	65.850	65.850	65.850
	03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.263	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	3.916	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	03.05.01.527100 Lernmittel	27.393	36.900	39.000	39.000	39.000	39.000
	03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	15.967	27.000	23.000	21.500	21.500	21.500
	03.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	279	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.383	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050
	03.05.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.498	0	0	0	0	0
	03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	44.885	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
15 - Transferaufwendungen		24.573	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	23.073	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.682	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	219	150	150	150	150	150
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	54	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	83	100	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	4.327	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		179.778	191.631	191.182	191.123	192.253	192.032
18 = Ordentliches Ergebnis		-115.142	-151.781	-151.332	-151.273	-152.403	-152.182
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-115.142	-151.781	-151.332	-151.273	-152.403	-152.182
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-115.142	-151.781	-151.332	-151.273	-152.403	-152.182
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.184.748	1.377.600	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	158.286	167.200	177.300	177.300	177.300	177.300
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.021.964	1.204.800	1.435.400	1.435.400	1.435.400	1.435.400
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	865	900	900	900	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.632	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29 = Ergebnis		-1.299.890	-1.529.381	-1.769.632	-1.769.573	-1.770.703	-1.770.482

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.416	38.800	167.800	0	38.800	38.800	38.800
	03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	27.989	31.000	160.000	0	31.000	31.000	31.000
		<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>							
	03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	4.667	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.759	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		35.416	38.800	167.800	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.416	-38.800	-167.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium								
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.989	31.000	160.000	0	31.000	31.000	31.000
	03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	27.989	31.000	160.000	0	31.000	31.000	31.000
		<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.989	-31.000	-160.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.427	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.427	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.195	1.000	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	50	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			1.195	1.050	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen			13.797	14.187	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.032	5.100	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.239	2.400	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.116	750	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.184	22.437	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis			-21.990	-21.387	0	0	0	0	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.990	-21.387	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-21.990	-21.387	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			509.535	666.100	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			-531.525	-687.487	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.06	Förderschule							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.650	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	6.650	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-6.650	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195	1.000	0	0	0	0
	03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.195	1.000	0	0	0	0
	03.06.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
	03.06.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.195	1.050	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.797	14.187	0	0	0	0
	03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.830	11.136	0	0	0	0
	03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	811	833	0	0	0	0
	03.06.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.157	2.218	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032	5.100	0	0	0	0
	03.06.01.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	279	300	0	0	0	0
	03.06.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.746	3.000	0	0	0	0
	03.06.01.527100 Lernmittel	551	800	0	0	0	0
	03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.457	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.239	2.400	0	0	0	0
	03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.239	1.900	0	0	0	0
	03.06.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
	03.06.01.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116	750	0	0	0	0
	03.06.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	150	0	0	0	0
	03.06.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	30	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
03.06.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.063	600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.184	22.437	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-21.990	-21.387	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.990	-21.387	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.990	-21.387	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		509.535	666.100	0	0	0	0
03.06.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	21.768	21.500	0	0	0	0
03.06.01.581102	Interne Aufwendungen IM	487.244	643.900	0	0	0	0
03.06.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	523	700	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-531.525	-687.487	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.650	0	0	0	0	0
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	0	4.600	0	0	0	0	0
03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	0	0	0	0	0
03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung	0	1.550	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.650	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.650	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.678	37.200	31.000	31.000	31.000	31.000	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		580	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		65	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		10.323	38.200	32.000	32.000	32.000	32.000	
11	- Personalaufwendungen		135.140	138.252	165.204	162.793	130.404	127.509	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.012	151.700	208.300	199.200	199.200	199.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		120	350	350	350	350	350	
15	- Transferaufwendungen		503	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.176	3.750	3.450	3.450	3.450	3.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen		256.950	300.952	386.804	375.293	342.904	340.009	
18	= Ordentliches Ergebnis		-246.626	-262.752	-354.804	-343.293	-310.904	-308.009	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-246.626	-262.752	-354.804	-343.293	-310.904	-308.009	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-246.626	-262.752	-354.804	-343.293	-310.904	-308.009	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.893	22.600	25.700	25.700	25.700	25.700	
29	= Ergebnis		-265.519	-285.352	-380.504	-368.993	-336.604	-333.709	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	150	48.950	0	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150	48.950	0	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-150	-48.950	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1 - Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen		12.330	12.373	13.015	13.193	13.335	13.462
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.668	9.701	10.204	10.323	10.434	10.532
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	723	726	764	798	807	815
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.939	1.946	2.047	2.072	2.094	2.115
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.377	130.000	125.000	118.600	118.600	118.600
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.377	130.000	125.000	118.600	118.600	118.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31	150	150	150	150	150
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	31	150	150	150	150	150
03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		125.738	142.523	138.165	131.943	132.085	132.212
18 = Ordentliches Ergebnis		-116.772	-133.723	-129.365	-123.143	-123.285	-123.412
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-116.772	-133.723	-129.365	-123.143	-123.285	-123.412
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-116.772	-133.723	-129.365	-123.143	-123.285	-123.412
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	812	900	800	800	800	800
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	696	800	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-119.035	-136.423	-132.165	-125.943	-126.085	-126.212

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712	28.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	592	28.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	120	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	500	500	500	500	500
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	580	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	500	500	500	500	500
	03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	65	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.357	29.400	23.200	23.200	23.200	23.200
11	- Personalaufwendungen	122.810	125.879	152.189	149.600	117.069	114.047
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	12.331	12.451	4.090	0
	03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.086	99.656	102.675	100.130	80.619	81.400
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.275	7.468	7.694	7.753	6.243	6.303
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.449	18.755	19.339	19.014	15.763	15.886
	03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	8.350	8.434	8.518	8.603
	03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.800	1.818	1.836	1.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634	21.700	83.300	80.600	80.600	80.600
	03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	11.900	73.500	70.800	70.800	70.800
	03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	5.634	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		120	350	350	350	350	350
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	120	200	200	200	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	150	150	150	150
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		503	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	503	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.144	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	355	400	400	400	400	400
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.620	1.200	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		131.211	158.429	248.639	243.350	210.819	207.797
18 = Ordentliches Ergebnis		-129.854	-129.029	-225.439	-220.150	-187.619	-184.597
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-129.854	-129.029	-225.439	-220.150	-187.619	-184.597
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-129.854	-129.029	-225.439	-220.150	-187.619	-184.597
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.629	19.900	22.900	22.900	22.900	22.900
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.963	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	5.115	6.100	8.400	8.400	8.400	8.400
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.550	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Ergebnis		-146.483	-148.929	-248.339	-243.050	-210.519	-207.497

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	150	48.950	0	150	150	150
	03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	48.800	0	0	0	0
	03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	150	150	0	150	150	150
	03.07.02/0204.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150	48.950	0	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150	-48.950	0	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								

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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.925	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.226	298.400	267.700	271.700	275.700	279.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.150	65.600	70.300	70.400	70.500	72.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.876	42.000	44.100	45.800	47.600	49.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.493	44.900	18.400	18.400	18.400	18.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	513.669	518.750	468.350	474.150	480.050	487.550	
11	- Personalaufwendungen	856.137	808.320	830.788	830.702	839.990	852.834	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.777	139.350	138.300	138.300	138.300	138.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.279	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15	- Transferaufwendungen	113.464	110.970	107.970	104.970	101.970	98.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.957	26.500	32.200	31.600	31.600	32.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.117.615	1.097.640	1.121.758	1.118.072	1.124.360	1.134.804	
18	= Ordentliches Ergebnis	-603.946	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.946	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-603.946	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.368	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.000	419.800	476.400	475.400	476.400	475.400	
29	= Ergebnis	-952.578	-994.290	-1.124.408	-1.114.922	-1.115.310	-1.118.254	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.590	61.600	19.800	0	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.590	61.600	19.800	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.590	-60.700	-18.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.925	67.850	67.850	67.850	67.850	67.850	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265.226	298.400	267.700	271.700	275.700	279.700	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.150	65.600	70.300	70.400	70.500	72.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.876	42.000	44.100	45.800	47.600	49.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			75.493	44.900	18.400	18.400	18.400	18.400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			513.669	518.750	468.350	474.150	480.050	487.550	
11 - Personalaufwendungen			856.137	808.320	830.788	830.702	839.990	852.834	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.777	139.350	138.300	138.300	138.300	138.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.279	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15 - Transferaufwendungen			113.464	110.970	107.970	104.970	101.970	98.970	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.957	26.500	32.200	31.600	31.600	32.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.117.615	1.097.640	1.121.758	1.118.072	1.124.360	1.134.804	
18 = Ordentliches Ergebnis			-603.946	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-603.946	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-603.946	-578.890	-653.408	-643.922	-644.310	-647.254	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.368	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			352.000	419.800	476.400	475.400	476.400	475.400	
29 = Ergebnis			-952.578	-994.290	-1.124.408	-1.114.922	-1.115.310	-1.118.254	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.590	61.600	19.800	0	9.800	9.800	9.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.590	61.600	19.800	0	9.800	9.800	9.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.590	-60.700	-18.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.700	500	500	500	500	500
	04.01.01.414105 Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	1.815	0	0	0	0	0
	04.01.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.500	0	0	0	0	0
	04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	8.106	0	0	0	0	0
	04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	279	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.353	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	04.01.01.441100 Mieten und Pachten	2.284	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	349	700	700	700	700	700
	04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.721	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	640	0	0	0	0	0
	04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	640	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.693	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	71.741	59.980	72.194	70.608	71.261	73.231
	04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.306	25.006	29.542	27.500	27.774	28.280
	04.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.783	21.872	23.349	23.625	23.885	25.060
	04.01.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.000	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	04.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.587	1.443	1.749	1.829	1.849	1.940
	04.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.050	4.411	4.022	4.052	4.080	4.207
	04.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.193	0	1.432	1.432	1.432	1.432
	04.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	375	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.008	4.392	5.400	5.454	5.509	5.564
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.439	1.536	1.600	1.616	1.632	1.648
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.141	27.300	26.800	26.800	26.800	26.800
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	150	150	150	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	465	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	250	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	474	900	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.170	14.500	15.600	15.600	15.600	15.600
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	8.100	0	0	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	3.931	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		279	700	700	700	700	700
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	279	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		720	720	720	720	720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0	0	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.425	6.800	10.500	9.900	9.900	10.500
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79	150	150	150	150	150
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	250	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	1.363	2.000	4.700	4.100	4.100	4.700
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	453	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	660	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		99.306	95.500	110.914	108.728	109.381	111.951
18 = Ordentliches Ergebnis		-75.614	-75.000	-88.914	-86.728	-87.381	-89.951
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.614	-75.000	-88.914	-86.728	-87.381	-89.951
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.614	-75.000	-88.914	-86.728	-87.381	-89.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.368	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	3.368	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.481	14.900	18.000	18.000	18.000	18.000
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.376	4.700	6.400	6.400	6.400	6.400
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.101	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	807	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.196	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	-85.727	-85.500	-101.514	-100.328	-99.981	-103.551

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	400	400	0	400	400	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	04.01.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	306	250	250	250	250	250
	04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.389	18.200	22.300	22.400	22.500	22.600
	04.01.02.441100 Mieten und Pachten	4.658	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	617	800	800	800	800	800
	04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.114	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
	04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
	04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	18	0	0	0	0	0
	04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.184	20.750	23.650	23.750	23.850	23.950
11	- Personalaufwendungen	95.021	100.571	121.681	110.114	111.546	113.091
	04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.566	9.530	10.742	10.000	10.100	10.284
	04.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.803	71.965	84.821	76.132	77.159	78.233
	04.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.493	5.742	6.315	5.858	5.938	6.021
	04.01.02.502900 Beitr VersorgKasse sonst Besch	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.132	10.699	16.653	14.948	15.148	15.326
	04.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	136	480	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.367	1.597	1.950	1.970	1.989	2.009
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	523	558	600	606	612	618
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.167	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	0	200	200	200	200
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.601	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.426	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		271	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	271	300	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		421	2.500	1.050	1.050	1.050	1.050
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	151	250	250	250	250	250
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	400	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	129	850	300	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	100	100	100	100
04.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140	300	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		98.879	109.671	128.731	117.164	118.596	120.141
18 = Ordentliches Ergebnis		-85.695	-88.921	-105.081	-93.414	-94.746	-96.191
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-85.695	-88.921	-105.081	-93.414	-94.746	-96.191
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-85.695	-88.921	-105.081	-93.414	-94.746	-96.191
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147.586	163.700	162.600	162.600	162.600	162.600
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.392	6.700	4.300	4.300	4.300	4.300
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	139.882	154.800	156.100	156.100	156.100	156.100
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.313	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis		-233.281	-252.621	-267.681	-256.014	-257.346	-258.791

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	57.050	15.250	0	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	16.700	13.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	32.500	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	2.500	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	750	750	0	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	57.050	15.250	0	5.250	5.250	5.250

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-56.150	-14.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.197	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.329	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	56.770	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	99	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.071	298.200	267.500	271.500	275.500	279.500
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.071	298.200	267.500	271.500	275.500	279.500
	04.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.827	44.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.667	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	04.01.03.457110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	659	0	0	0	0	0
	04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	61.228	37.000	0	0	0	0
	04.01.03.458501 Erträge aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.273	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	402.095	400.600	337.400	341.400	345.400	349.400
11	- Personalaufwendungen	513.992	469.448	460.742	471.560	475.859	482.686
	04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	957	953	1.074	1.000	1.010	1.028
	04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	315.811	285.485	282.392	290.436	293.876	299.332
	04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501901 Honorare und ähnliches	105.649	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	04.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.999	23.472	21.153	22.482	22.748	23.171
	04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.074	59.274	55.773	57.289	57.870	58.797
	04.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14	48	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	437	160	200	202	204	206
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	56	50	51	51	52
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.246	37.200	36.900	36.900	36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	490	1.200	900	900	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.757	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.674	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.930	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900
04.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	659	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	84	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.862	10.150	12.850	12.850	12.850	12.850
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	984	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	663	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	100	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.245	800	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.426	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	720	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		568.774	522.398	516.092	526.910	531.209	538.036
18 = Ordentliches Ergebnis		-166.679	-121.798	-178.692	-185.510	-185.809	-188.636
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-166.679	-121.798	-178.692	-185.510	-185.809	-188.636
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-166.679	-121.798	-178.692	-185.510	-185.809	-188.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.519	44.800	58.000	57.000	58.000	57.000
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.165	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	24.727	36.400	48.700	48.700	48.700	48.700
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	1.000	0	1.000	0
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.627	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis		-197.198	-166.598	-236.692	-242.510	-243.809	-245.636

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	04.01.03/0001.783100	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04.01.03/0133.783200	0	900	900	0	900	900	900
	04.01.03/0140.783200	0	0	0	0	0	0	0
	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.217	1.911	2.256	2.196	2.217	2.277
	04.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	957	953	1.074	1.000	1.010	1.028
	04.01.04.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	604	551	667	675	682	716
	04.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45	41	50	52	53	55
	04.01.04.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108	102	115	116	117	120
	04.01.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14	48	100	100	100	100
	04.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	437	160	200	202	204	206
	04.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	56	50	51	51	52
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	105.494	103.000	100.000	97.000	94.000	91.000
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	105.494	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen	0	103.000	100.000	97.000	94.000	91.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	107.713	104.911	102.256	99.196	96.217	93.277
18 =	Ordentliches Ergebnis	-107.713	-104.911	-102.256	-99.196	-96.217	-93.277
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.713	-104.911	-102.256	-99.196	-96.217	-93.277
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.713	-104.911	-102.256	-99.196	-96.217	-93.277
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.077	69.800	94.600	94.600	94.600	94.600
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	54.077	69.700	94.500	94.500	94.500	94.500
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	100	100	100	100	100
29 =	Ergebnis	-161.790	-174.711	-196.856	-193.796	-190.817	-187.877

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.280	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.757	0	0	0	0	0
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	250	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	100	100	100	100	100
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	155	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.480	23.100	23.300	23.300	23.300	24.800
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	702	400	600	600	600	600
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.575	18.200	18.200	18.200	18.200	19.700
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	4.203	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.676	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	37.676	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	8	0	0	0	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.606	71.850	73.850	75.550	77.350	80.750
11	- Personalaufwendungen	147.695	154.964	148.821	151.564	154.200	155.827
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	957	953	1.074	1.000	1.010	1.028
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	113.806	119.034	111.901	113.912	115.964	117.227
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	930	0	3.720	3.720	3.720	3.720
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.608	9.588	8.388	8.814	8.973	9.071

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.521	25.125	21.906	22.283	22.696	22.936
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	371	0	1.482	1.482	1.482	1.487
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14	48	100	100	100	100
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	437	160	200	202	204	206
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	56	50	51	51	52
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.459	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.320	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.050	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.510	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	5.090	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	450	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.056	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.056	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.514	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	478	500	500	500	500	500
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	476	100	700	700	700	700
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	13	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen		165.724	179.514	173.971	176.714	179.350	180.977
18 = Ordentliches Ergebnis		-99.118	-107.664	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.118	-107.664	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.118	-107.664	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.338	123.300	137.200	137.200	137.200	137.200
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.062	18.700	27.900	27.900	27.900	27.900
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	79.774	92.700	97.300	97.300	97.300	97.300
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.502	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis	-205.456	-230.964	-237.321	-238.364	-239.200	-237.427

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.590	250	250	0	250	250	250
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.376	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	214	250	250	0	250	250	250
04.01.05/0142.783200 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.590	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.590	-250	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.590	250	250	0	250	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.590	-250	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165	250	250	250	250	250
	04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	1.500	0	0	0	0	0
	04.01.06.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	665	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.927	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	1.552	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	6.500	6.500	6.500	6.500
	04.01.06.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.092	5.050	11.450	11.450	11.450	11.450
11	- Personalaufwendungen	25.472	21.446	25.094	24.660	24.907	25.722
	04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.131	8.100	9.131	8.500	8.585	8.741
	04.01.06.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.606	8.810	10.674	10.800	10.919	11.456
	04.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	724	660	800	836	845	887
	04.01.06.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.739	1.636	1.839	1.852	1.865	1.923

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	116	408	500	500	500	500
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.712	1.357	1.650	1.667	1.683	1.700
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	445	475	500	505	510	515
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.764	52.650	53.000	53.000	53.000	53.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.495	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	36.749	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.733	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36	0	150	150	150	150
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.355	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	334	350	350	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
04.01.06.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	8	0	0	0	0	0
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		77.219	85.646	89.794	89.360	89.607	90.422
18 = Ordentliches Ergebnis		-69.127	-80.596	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.127	-80.596	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.127	-80.596	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	200	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-69.127	-83.896	-84.344	-83.910	-84.157	-84.972

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	33.879	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.081	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	2.600	2.600	2.600	2.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.457	776.850	873.000	878.900	884.800	837.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.070	700	700	700	700	700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	832.687	790.550	888.800	894.700	900.600	853.000	
11	- Personalaufwendungen	1.404.746	1.399.214	1.430.814	1.453.295	1.454.389	1.381.018	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.003	1.809.000	1.823.000	46.500	46.500	46.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	793.913	993.880	1.376.480	1.400.580	1.424.380	1.448.280	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.111	65.150	54.200	51.100	51.100	51.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.955.887	4.267.244	4.684.494	2.951.475	2.976.369	2.926.898	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.123.200	-3.476.694	-3.795.694	-2.056.775	-2.075.769	-2.073.898	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.123.200	-3.476.694	-3.795.694	-2.056.775	-2.075.769	-2.073.898	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.123.200	-3.476.694	-3.795.694	-2.056.775	-2.075.769	-2.073.898	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.889	178.300	210.600	210.600	210.600	210.600	
29	= Ergebnis	-3.349.090	-3.654.994	-4.006.294	-2.267.375	-2.286.369	-2.284.498	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015		2016	2017	2018	
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		8.659	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.312	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	200	200	200	200	200	200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		16.971	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
11	- Personalaufwendungen		314.134	311.034	298.146	302.771	302.260	303.378		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.110	1.600	1.200	1.100	1.100	1.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen		315.243	312.634	299.346	303.871	303.360	304.478		
18	= Ordentliches Ergebnis		-298.273	-310.434	-295.146	-299.671	-299.160	-300.278		
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-298.273	-310.434	-295.146	-299.671	-299.160	-300.278		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-298.273	-310.434	-295.146	-299.671	-299.160	-300.278		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.599	43.200	51.300	51.300	51.300	51.300		
29	= Ergebnis		-333.872	-353.634	-346.446	-350.971	-350.460	-351.578		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
	05.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	2.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.659	0	0	0	0	0
	05.01.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	8.659	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.312	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	6.312	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	05.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	200	200	200	200	200
	05.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.971	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	236.942	238.341	230.922	234.715	233.302	233.743
	05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	102.188	109.505	83.533	84.413	81.324	80.394
	05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.751	59.889	87.754	89.693	90.827	91.715
	05.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.405	4.492	6.581	6.948	7.036	7.105
	05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.585	11.760	17.404	17.738	17.917	18.053
	05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.824	7.560	8.400	8.400	8.400	8.400
	05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.661	34.117	21.900	22.119	22.340	22.564
	05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.529	11.018	5.350	5.404	5.458	5.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	1.450	1.050	950	950	950

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	239	250	250	250	250	250
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	725	500	500	500	500	500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	100	0	0	0
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	76	200	200	200	200	200
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.547325	Wertveränderungen bei PWB	0	0	0	0	0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		237.982	239.791	231.972	235.665	234.252	234.693
18 = Ordentliches Ergebnis		-221.011	-237.591	-227.772	-231.465	-230.052	-230.493
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-221.011	-237.591	-227.772	-231.465	-230.052	-230.493
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-221.011	-237.591	-227.772	-231.465	-230.052	-230.493
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.095	32.000	39.800	39.800	39.800	39.800
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.003	8.500	10.600	10.600	10.600	10.600
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	8.678	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.415	12.700	14.200	14.200	14.200	14.200
29 = Ergebnis		-247.107	-269.591	-267.572	-271.265	-269.852	-270.293

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.094	66.025	60.079	60.821	61.550	62.156
	05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.479	26.613	17.106	17.295	17.572	17.773
	05.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.241	21.843	27.116	27.450	27.757	28.026
	05.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.616	1.638	2.059	2.153	2.177	2.198
	05.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.297	4.315	5.498	5.556	5.609	5.656
	05.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.084	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600
	05.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.458	8.023	5.500	5.555	5.611	5.667
	05.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.918	2.153	1.200	1.212	1.224	1.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	150	150	150	150	150
	05.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	70	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.163	66.175	60.229	60.971	61.700	62.306
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.163	-66.175	-60.229	-60.971	-61.700	-62.306
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.163	-66.175	-60.229	-60.971	-61.700	-62.306
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.163	-66.175	-60.229	-60.971	-61.700	-62.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.698	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.668	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.893	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.138	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-77.862	-76.375	-70.629	-71.371	-72.100	-72.706

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.098	6.668	7.145	7.235	7.408	7.479
	05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.642	5.083	5.245	5.319	5.476	5.531
	05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	164	240	300	300	300	300
	05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.045	1.082	1.300	1.313	1.326	1.339
	05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	248	263	300	303	306	309
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.098	6.668	7.145	7.235	7.408	7.479
18	= Ordentliches Ergebnis		-8.098	-6.668	-7.145	-7.235	-7.408	-7.479
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.098	-6.668	-7.145	-7.235	-7.408	-7.479

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.098	-6.668	-7.145	-7.235	-7.408	-7.479
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	247	300	300	300	300	300
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	268	300	400	400	400	400
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	291	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-8.903	-7.668	-8.245	-8.335	-8.508	-8.579

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	17.720	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.530	630.050	609.500	615.400	621.300	573.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.058	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	634.308	630.050	609.500	615.400	621.300	573.700	
11	- Personalaufwendungen	619.338	626.502	658.985	666.449	673.234	638.036	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.169	1.769.000	1.776.500	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.331.330	2.399.102	2.439.085	670.049	676.834	641.636	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.697.021	-1.769.052	-1.829.585	-54.649	-55.534	-67.936	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.697.021	-1.769.052	-1.829.585	-54.649	-55.534	-67.936	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.697.021	-1.769.052	-1.829.585	-54.649	-55.534	-67.936	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.319	52.600	54.400	54.400	54.400	54.400	
29	= Ergebnis	-1.807.341	-1.821.652	-1.883.985	-109.049	-109.934	-122.336	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	17.720	0	0	0	0	0
	05.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	17.720	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.765	273.450	274.400	277.000	279.700	282.400
	05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	286.765	273.450	274.400	277.000	279.700	282.400
	05.02.01.448210 Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.058	0	0	0	0	0
	05.02.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.058	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.543	273.450	274.400	277.000	279.700	282.400
11	- Personalaufwendungen	271.247	271.920	289.061	292.261	295.250	298.623
	05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	137.600	132.740	144.037	145.539	147.061	149.087
	05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.065	70.490	70.299	71.161	71.973	72.684
	05.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.703	5.283	5.269	5.511	5.574	5.629
	05.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.681	13.686	13.856	13.984	14.105	14.211
	05.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.978	8.160	9.000	9.000	9.000	9.000
	05.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.601	32.409	37.000	37.370	37.744	38.121
	05.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.618	9.152	9.600	9.696	9.793	9.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.169	1.769.000	1.776.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.711.169	1.769.000	1.776.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		354	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	354	300	300	300	300	300
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.982.770	2.042.470	2.067.111	293.811	296.800	300.173
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.635.227	-1.769.020	-1.792.711	-16.811	-17.100	-17.773
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.635.227	-1.769.020	-1.792.711	-16.811	-17.100	-17.773
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.635.227	-1.769.020	-1.792.711	-16.811	-17.100	-17.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.188	26.300	27.200	27.200	27.200	27.200
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	33.445	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.459	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.284	18.700	18.900	18.900	18.900	18.900
29 = Ergebnis		-1.688.414	-1.795.320	-1.819.911	-44.011	-44.300	-44.973

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.677	42.500	38.100	38.500	38.800	39.200
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.677	42.500	38.100	38.500	38.800	39.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.677	42.500	38.100	38.500	38.800	39.200
11	- Personalaufwendungen	40.838	41.468	43.426	43.929	44.359	44.790
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.639	24.037	24.340	24.644	24.889	25.138
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.447	3.546	3.643	3.687	3.727	3.763
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	258	265	273	285	288	291
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	680	700	720	729	737	744
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.518	960	1.100	1.100	1.100	1.100
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.123	9.653	10.900	11.009	11.119	11.230
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.173	2.307	2.450	2.475	2.499	2.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21	150	150	150	150	150
	05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
	05.02.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.860	42.518	44.476	44.979	45.409	45.840

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.183	-18	-6.376	-6.479	-6.609	-6.640
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.183	-18	-6.376	-6.479	-6.609	-6.640
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.183	-18	-6.376	-6.479	-6.609	-6.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.056	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.179	200	300	300	300	300
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	424	500	500	500	500	500
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.453	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-17.239	-2.618	-9.076	-9.179	-9.309	-9.340

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.089	314.100	297.000	299.900	302.800	252.100
	05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	258.089	314.100	297.000	299.900	302.800	252.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.089	314.100	297.000	299.900	302.800	252.100
11	- Personalaufwendungen	307.253	313.114	326.498	330.259	333.625	294.623
	05.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	104.572	105.321	108.404	109.488	110.581	69.511
	05.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.648	119.504	122.317	123.808	125.214	126.444
	05.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.663	8.918	9.166	9.587	9.696	9.791
	05.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.027	22.479	23.061	23.249	23.425	23.580
	05.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.613	5.280	5.900	5.900	5.900	5.900
	05.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.613	41.810	47.150	47.622	48.098	48.579
	05.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.117	9.802	10.500	10.605	10.711	10.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	447	600	600	600	600	600
	05.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
	05.02.03.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.700	314.114	327.498	331.259	334.625	295.623
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.612	-14	-30.498	-31.359	-31.825	-43.523
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.612	-14	-30.498	-31.359	-31.825	-43.523
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.612	-14	-30.498	-31.359	-31.825	-43.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.076	23.700	24.500	24.500	24.500	24.500
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	32.746	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	4.365	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.965	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
29 = Ergebnis	-101.687	-23.714	-54.998	-55.859	-56.325	-68.023

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.196	97.800	210.000	210.000	210.000	210.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		125.696	108.300	220.500	220.500	220.500	220.500	
11	- Personalaufwendungen		109.651	108.579	117.143	118.691	115.758	114.863	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.008	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		784.226	982.800	1.365.900	1.390.000	1.413.800	1.437.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.119	40.850	30.450	27.550	27.550	27.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen		916.004	1.162.229	1.543.493	1.566.241	1.587.108	1.610.113	
18	= Ordentliches Ergebnis		-790.308	-1.053.929	-1.322.993	-1.345.741	-1.366.608	-1.389.613	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-790.308	-1.053.929	-1.322.993	-1.345.741	-1.366.608	-1.389.613	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-790.308	-1.053.929	-1.322.993	-1.345.741	-1.366.608	-1.389.613	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.478	18.300	28.900	28.900	28.900	28.900	
29	= Ergebnis		-805.787	-1.072.229	-1.351.893	-1.374.641	-1.395.508	-1.418.513	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Integrationspauschalen)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	240	0	0	0	0	0
	05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	1.514	500	500	500	500	500
	05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.167	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.03.01.421112 Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	500	500	500	500	500
	05.03.01.421113 Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	815	500	500	500	500	500
	05.03.01.421114 Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	500	0	0	0	0	0
	05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	868	0	0	0	0	0
	05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	454	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.196	97.800	210.000	210.000	210.000	210.000
	05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	118.196	97.800	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.696	108.300	220.500	220.500	220.500	220.500
11	- Personalaufwendungen	109.651	108.579	117.143	118.691	115.758	114.863
	05.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	40.794	49.132	36.387	36.764	32.992	31.342
	05.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.077	32.134	49.597	50.334	50.903	51.401

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.340	2.410	3.720	3.899	3.943	3.982
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.166	6.348	9.889	10.001	10.084	10.157
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.790	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.662	12.217	11.500	11.615	11.731	11.848
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.823	3.338	2.750	2.778	2.805	2.833
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.008	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.008	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		784.226	982.800	1.365.900	1.390.000	1.413.800	1.437.700
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Schulenausflüge und Klassenf.	85	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	178	500	500	500	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Teilh.a. soz.u. kultur. Leben	0	500	500	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Lernförderung	425	500	500	500	500	500
05.03.01.533833	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	400	300	300	300	300	300
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	70.983	102.500	152.400	154.000	155.700	157.400
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	0	0	6.000	6.200	6.400	6.600
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	33.365	22.000	80.000	81.600	83.300	84.900
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	680	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	125.271	147.000	256.000	259.000	262.000	265.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	27.182	13.000	18.500	18.600	18.700	18.800
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	196.804	207.500	65.500	66.500	67.500	68.500
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	0	0	30.000	30.500	31.000	31.500
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	29.729	81.000	187.100	189.500	192.000	194.500
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	0	0	14.500	15.000	15.500	16.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, HzP, HzF	65.700	71.000	72.500	74.000	75.500	77.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	0	0	50.600	51.700	52.800	54.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	960	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Mieten	94.923	130.000	110.000	113.500	116.000	118.500
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	1.326	3.400	80.200	82.000	84.000	86.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Hzl/Beihilfen	125.158	166.000	140.000	143.000	146.000	149.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	11.054	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	0	0	60.200	61.500	63.000	64.500
05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533929	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533936	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533946	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.119	40.850	30.450	27.550	27.550	27.550
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	92	150	150	150	150	150
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.583	38.000	30.000	27.200	27.200	27.200
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.418	2.500	100	0	0	0
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		916.004	1.162.229	1.543.493	1.566.241	1.587.108	1.610.113
18 = Ordentliches Ergebnis		-790.308	-1.053.929	-1.322.993	-1.345.741	-1.366.608	-1.389.613
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-790.308	-1.053.929	-1.322.993	-1.345.741	-1.366.608	-1.389.613
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-790.308	-1.053.929	-1.322.993	-1.345.741	-1.366.608	-1.389.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.478	18.300	28.900	28.900	28.900	28.900
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	6.554	6.600	13.200	13.200	13.200	13.200
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.824	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Ergebnis	-805.787	-1.072.229	-1.351.893	-1.374.641	-1.395.508	-1.418.513

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.636	500	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.499	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		12.335	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
11	- Personalaufwendungen		149.027	139.664	145.696	147.474	140.806	100.269		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.739	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		113	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		9.687	11.080	10.580	10.580	10.580	10.580		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.388	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550		
17	= Ordentliche Aufwendungen		178.955	175.794	187.826	189.604	182.936	142.399		
18	= Ordentliches Ergebnis		-166.620	-168.794	-179.226	-181.004	-174.336	-133.799		
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-166.620	-168.794	-179.226	-181.004	-174.336	-133.799		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-166.620	-168.794	-179.226	-181.004	-174.336	-133.799		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.068	25.000	32.800	32.800	32.800	32.800		
29	= Ergebnis		-197.688	-193.794	-212.026	-213.804	-207.136	-166.599		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	0	0	0	0
	05.04.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.200	0	0	0	0	0
	05.04.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.200	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	29.937	25.600	27.337	27.659	23.803	14.414
	05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.197	11.189	11.410	11.544	7.521	5.531
	05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.540	6.585	6.761	6.842	6.919	1.079
	05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	490	494	507	530	536	84
	05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.314	1.324	1.359	1.376	1.392	217
	05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	396	480	600	600	600	600
	05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.003	4.442	5.500	5.555	5.611	5.667
	05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	997	1.086	1.200	1.212	1.224	1.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.702	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	700	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	700	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	05.04.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	100	100	100	100	100
	05.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		35.362	29.760	31.497	31.819	27.963	18.574
18 = Ordentliches Ergebnis		-33.162	-29.260	-30.997	-31.319	-27.463	-18.074
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.162	-29.260	-30.997	-31.319	-27.463	-18.074
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.162	-29.260	-30.997	-31.319	-27.463	-18.074
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.546	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	815	800	900	900	900	900
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	884	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	888	900	900	900	900	900
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	959	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-36.708	-33.260	-35.397	-35.719	-31.863	-22.474

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.499	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.499	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	62.624	57.800	61.093	61.868	58.349	49.294
	05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	28.359	29.524	30.312	30.630	26.797	25.000
	05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.818	11.114	11.510	11.731	11.862	6.070
	05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	808	834	863	909	919	470
	05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.121	2.226	2.308	2.353	2.380	1.215
	05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	710	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600
	05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.211	9.880	11.500	11.615	11.731	11.848
	05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.596	2.782	3.000	3.030	3.060	3.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	7.000	7.000	7.000	7.000
	05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.499	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen	5.499	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	450	450	450	450	450
	05.04.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30	100	100	100	100	100
	05.04.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	177	350	350	350	350	350
	05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.367	64.750	74.043	74.818	71.299	62.244
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.868	-58.750	-66.443	-67.218	-63.699	-54.644

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.868	-58.750	-66.443	-67.218	-63.699	-54.644
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.868	-58.750	-66.443	-67.218	-63.699	-54.644
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.490	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.297	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.491	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.702	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	-70.358	-67.150	-75.943	-76.718	-73.199	-64.144

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.834	29.794	31.384	31.703	32.112	32.421
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.533	21.126	21.784	22.019	22.343	22.566
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	176	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.477	5.841	6.600	6.666	6.733	6.800
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.648	1.747	1.800	1.818	1.836	1.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.488	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.488	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05.04.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.368	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.690	39.314	40.904	41.223	41.632	41.941
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.690	-39.314	-40.904	-41.223	-41.632	-41.941
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.690	-39.314	-40.904	-41.223	-41.632	-41.941
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.690	-39.314	-40.904	-41.223	-41.632	-41.941
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.624	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.112	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.205	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.308	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	-43.315	-43.514	-45.704	-46.023	-46.432	-46.741

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636	500	500	500	500	500
	05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.636	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.636	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	13.397	13.864	12.941	13.122	13.271	2.070
	05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.500	10.865	10.141	10.263	10.379	1.619
	05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	787	815	761	795	804	125
	05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.109	2.184	2.039	2.064	2.088	326
	05.04.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	0	0	0	0	0
	05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	113	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.720	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36	100	100	100	100	100
	05.04.04.542200 Mieten und Pachten	7.917	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	36	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.267	29.264	28.341	28.522	28.671	17.470
18 = Ordentliches Ergebnis		-18.632	-28.764	-27.841	-28.022	-28.171	-16.970
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.632	-28.764	-27.841	-28.022	-28.171	-16.970
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-18.632	-28.764	-27.841	-28.022	-28.171	-16.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.373	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	494	500	600	600	600	600
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	3.298	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	581	700	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-23.005	-32.364	-31.841	-32.022	-32.171	-20.970

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.235	12.606	12.941	13.122	13.271	2.070
	05.04.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.589	9.878	10.141	10.263	10.379	1.619
	05.04.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	719	741	761	795	804	125
	05.04.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.927	1.987	2.039	2.064	2.088	326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	100	100	100	100	100
	05.04.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	100	100	100	100	100
	05.04.05.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.268	12.706	13.041	13.222	13.371	2.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.268	-12.706	-13.041	-13.222	-13.371	-2.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.268	-12.706	-13.041	-13.222	-13.371	-2.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.268	-12.706	-13.041	-13.222	-13.371	-2.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.034	4.800	10.100	10.100	10.100	10.100
05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	494	500	600	600	600	600
05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM	10.959	3.600	8.700	8.700	8.700	8.700
05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	581	700	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-24.302	-17.506	-23.141	-23.322	-23.471	-12.270

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.445	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.920	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		43.377	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
11	- Personalaufwendungen		212.596	213.435	210.844	217.910	222.331	224.472	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.672	1.550	1.400	1.300	1.300	1.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen		214.355	217.485	214.744	221.710	226.131	228.272	
18	= Ordentliches Ergebnis		-170.978	-174.485	-168.744	-175.710	-180.131	-182.272	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-170.978	-174.485	-168.744	-175.710	-180.131	-182.272	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-170.978	-174.485	-168.744	-175.710	-180.131	-182.272	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.425	39.200	43.200	43.200	43.200	43.200	
29	= Ergebnis		-204.403	-213.685	-211.944	-218.910	-223.331	-225.472	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	59.055	60.561	62.553	67.578	70.246	70.934
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.811	6.876	7.088	7.157	7.229	7.301
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.643	39.600	40.877	44.640	46.641	47.098
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.892	3.000	3.060	3.453	3.609	3.644
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.775	8.050	8.228	8.998	9.409	9.503
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5	360	400	400	400	400
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.328	2.039	2.250	2.273	2.295	2.318
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	600	636	650	657	663	670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132	0	100	100	100	100
	05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	132	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.187	60.561	62.653	67.678	70.346	71.034
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.187	-32.561	-34.653	-39.678	-42.346	-43.034

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.187	-32.561	-34.653	-39.678	-42.346	-43.034
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.187	-32.561	-34.653	-39.678	-42.346	-43.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.262	10.900	12.300	12.300	12.300	12.300
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.841	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.080	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.342	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
29 = Ergebnis	-40.449	-43.461	-46.953	-51.978	-54.646	-55.334

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.077	0	31.868	32.319	32.684	33.004
	05.05.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.383	0	24.738	25.039	25.324	25.573
	05.05.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.831	0	1.932	2.020	2.042	2.061
	05.05.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.864	0	5.198	5.260	5.318	5.370
	05.05.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869	200	300	300	300	300
	05.05.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79	0	100	100	100	100
	05.05.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	790	200	200	200	200	200
	05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.946	200	32.168	32.619	32.984	33.304
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.946	-200	-32.168	-32.619	-32.984	-33.304
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.946	-200	-32.168	-32.619	-32.984	-33.304

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.946	-200	-32.168	-32.619	-32.984	-33.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis	-30.946	-5.800	-38.568	-39.019	-39.384	-39.704

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.445	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	1.445	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12	500	500	500	500	500
	05.05.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500
	05.05.04.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		113.439	142.663	105.800	107.241	108.506	109.533
	05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.197	11.187	5.244	5.319	5.476	5.530
	05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.235	98.674	77.337	78.239	79.090	79.836
	05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.412	7.394	5.794	6.057	6.123	6.181
	05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.200	19.400	15.225	15.410	15.585	15.738
	05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	396	480	600	600	600	600
	05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.003	4.442	1.300	1.313	1.326	1.339
	05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	997	1.086	300	303	306	309
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		644	1.350	950	850	850	850
	05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	439	500	500	500	500	500
	05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	206	350	350	350	350	350
	05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	100	0	0	0
	05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.05.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		114.083	144.013	106.750	108.091	109.356	110.383
18 = Ordentliches Ergebnis		-112.626	-139.013	-101.750	-103.091	-104.356	-105.383
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-112.626	-139.013	-101.750	-103.091	-104.356	-105.383
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-112.626	-139.013	-101.750	-103.091	-104.356	-105.383
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.552	20.900	22.300	22.300	22.300	22.300
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.916	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	7.499	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.136	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Ergebnis		-135.177	-159.913	-124.050	-125.391	-126.656	-127.683

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0		0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0		0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.920	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	13.920	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.920	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	10.026	10.211	10.623	10.772	10.895	11.001
	05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.794	8.034	8.246	8.346	8.441	8.524
	05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	610	603	644	673	681	687
	05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.621	1.574	1.733	1.753	1.773	1.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	0	50	50	50	50
	05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.052	10.211	10.673	10.822	10.945	11.051
18	= Ordentliches Ergebnis	3.868	-211	2.327	2.178	2.055	1.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.868	-211	2.327	2.178	2.055	1.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.868	-211	2.327	2.178	2.055	1.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.611	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	494	500	600	600	600	600
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen IM	536	600	800	800	800	800
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	581	700	800	800	800	800
29 = Ergebnis		2.257	-2.011	127	-22	-145	-251

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.871	245.400	3.459.550	3.456.250	3.504.750	3.552.550	
3	+ Sonstige Transfererträge	164.586	115.500	271.500	206.500	206.500	206.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.906	905.250	802.400	813.100	825.200	837.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.298	84.100	98.300	99.100	99.800	100.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339.509	3.751.200	260.000	211.000	211.000	211.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.417	32.700	34.100	34.100	34.100	34.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.731.586	5.134.150	4.925.850	4.820.050	4.881.350	4.942.250	
11	- Personalaufwendungen	2.574.854	2.602.195	2.701.617	2.807.091	2.840.955	2.859.906	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.662	459.150	415.400	458.100	460.300	462.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.037	108.250	119.750	126.650	127.550	127.550	
15	- Transferaufwendungen	11.371.518	11.667.700	12.920.300	13.158.700	13.412.650	13.759.650	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.115	44.900	33.300	31.800	31.850	31.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.626.186	14.882.195	16.190.367	16.582.341	16.873.305	17.241.256	
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.894.600	-9.748.045	-11.264.517	-11.762.291	-11.991.955	-12.299.006	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.894.600	-9.748.045	-11.264.517	-11.762.291	-11.991.955	-12.299.006	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.894.600	-9.748.045	-11.264.517	-11.762.291	-11.991.955	-12.299.006	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.213	555.600	589.700	589.700	589.700	589.700	
29	= Ergebnis	-10.451.812	-10.303.645	-11.854.217	-12.351.991	-12.581.655	-12.888.706	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.762	0	1.350	0	1.350	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.762	0	1.350	0	1.350	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	315.000	317.000	0	369.000	521.000	173.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.565	85.800	75.750	0	72.150	69.600	69.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	79.565	400.800	392.750	0	441.150	590.600	242.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.802	-400.800	-391.400	0	-439.800	-590.600	-242.700

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.845	102.600	3.298.050	3.303.000	3.350.000	3.397.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.581	904.050	801.200	813.100	825.200	837.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.591	53.000	67.200	67.900	68.600	69.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155.649	3.478.700	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.640	32.150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.128.307	4.570.500	4.166.600	4.184.150	4.243.950	4.304.750
11 - Personalaufwendungen	1.328.833	1.337.317	1.352.439	1.396.786	1.416.733	1.416.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.412	112.650	98.800	80.550	80.550	80.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.435	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	5.142.212	5.696.250	5.754.000	5.741.950	5.817.400	5.899.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.192	11.025	10.550	10.550	10.550	10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.620.083	7.166.442	7.224.989	7.239.036	7.334.433	7.416.991
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.491.776	-2.595.942	-3.058.389	-3.054.886	-3.090.483	-3.112.241
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.491.776	-2.595.942	-3.058.389	-3.054.886	-3.090.483	-3.112.241
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.491.776	-2.595.942	-3.058.389	-3.054.886	-3.090.483	-3.112.241
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.197	213.000	223.900	223.900	223.900	223.900
29 = Ergebnis	-2.667.974	-2.808.942	-3.282.289	-3.278.786	-3.314.383	-3.336.141

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.762	0	1.350	0	1.350	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.762	0	1.350	0	1.350	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.173	52.200	42.850	0	38.450	37.100	37.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.173	52.200	42.850	0	38.450	37.100	37.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.410	-52.200	-41.500	0	-37.100	-37.100	-37.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.987	4.150	76.850	79.100	80.000	80.900
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	61.000	61.900	62.800	63.700
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	13.000	0	11.650	13.000	13.000	13.000
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	2.210	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	6.800	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.227	700	700	700	700	700
06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	750	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.211	17.050	7.400	7.500	7.600	7.700
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.211	17.050	7.400	7.500	7.600	7.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.947	18.000	20.900	20.900	20.900	20.900
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	20.947	18.000	20.900	20.900	20.900	20.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.528	70.300	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	77.528	70.300	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.673	109.550	105.200	107.550	108.550	109.550
11	- Personalaufwendungen	286.275	291.065	305.100	308.750	312.218	298.183
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	19.315	19.409	20.713	20.699	16.663	14.828
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	198.649	206.087	214.672	217.069	222.877	213.258

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.128	15.376	16.078	16.800	17.250	16.507
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.166	40.698	42.637	43.086	44.235	42.299
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.149	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.056	6.342	7.500	7.575	7.651	7.727
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.814	1.953	2.100	2.121	2.142	2.164
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.943	43.400	35.650	35.300	35.300	35.300
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	1.728	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	349	800	500	500	500	500
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.418	28.150	22.000	20.300	20.300	20.300
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	560	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	2.950	5.000	3.650	5.000	5.000	5.000
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.382	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	500	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	2.215	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	840	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.381	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	493	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.573	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
06.01.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	750	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	565	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.735	5.775	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	690	800	800	800	800	800
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	560	700	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	5.011	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	75	0	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
06.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1.342	0	0	0	0	0
06.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	67	0	0	0	0	0
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		329.334	343.440	349.650	352.950	356.418	342.383
18 = Ordentliches Ergebnis		-197.661	-233.890	-244.450	-245.400	-247.868	-232.833
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-197.661	-233.890	-244.450	-245.400	-247.868	-232.833
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-197.661	-233.890	-244.450	-245.400	-247.868	-232.833
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.376	30.800	35.800	35.800	35.800	35.800
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.329	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	22.403	25.600	26.400	26.400	26.400	26.400
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.644	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis		-225.037	-264.690	-280.250	-281.200	-283.668	-268.633

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.109	0	1.350	0	1.350	0	0
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	648	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	1.013	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	1.449	0	1.350	0	1.350	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.109	0	1.350	0	1.350	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.167	15.000	16.350	0	11.950	10.600	10.600
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	8.500	8.500	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	648	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.500	2.500	0	600	600	600
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	1.013	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	1.507	0	1.350	0	1.350	0	0
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.167	15.000	16.350	0	11.950	10.600	10.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58	-15.000	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

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

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>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.109	0	1.350	0	1.350	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.167	15.000	16.350	0	11.950	10.600	10.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58	-15.000	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.124	67.400	236.700	240.000	243.300	246.700
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.218	50.000	0	0	0	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	219.100	222.400	225.700	229.100
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	9.012	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.894	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.093	119.900	82.500	83.700	84.900	86.200
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.093	119.900	82.500	83.700	84.900	86.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.644	35.000	46.300	47.000	47.700	48.400
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	44.644	35.000	46.300	47.000	47.700	48.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.614	228.200	0	0	0	0
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	267.614	228.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125	50	50	50	50	50
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	10	50	50	50	50	50
06.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Ertr aus Anpass PWB GebFord	1.719	0	0	0	0	0
06.01.02.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegprIB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	395	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	439.599	450.550	365.550	370.750	375.950	381.350
11	- Personalaufwendungen	894.409	906.563	898.822	914.885	927.975	940.217
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.785	35.413	38.849	38.575	38.960	39.542
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	660.736	674.365	664.654	676.422	686.376	695.507
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.248	49.304	48.394	50.877	51.632	52.324

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131.142	133.915	132.025	133.990	135.864	137.577
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.613	2.520	2.800	2.800	2.800	2.800
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.013	7.998	8.900	8.989	9.079	9.170
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.871	3.048	3.200	3.232	3.264	3.297
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.469	69.250	63.150	45.250	45.250	45.250
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	8.704	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	355	2.000	1.000	800	800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.181	49.250	43.950	29.550	29.550	29.550
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	3.352	4.500	4.700	1.400	1.400	1.400
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144	200	200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	3.735	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.850	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	253	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.854	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	283	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	4.460	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.312	4.700	4.150	4.150	4.150	4.150
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.159	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	216	450	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	201	250	250	250	250	250
06.01.02.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	12.136	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	80	0	0	0	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		978.041	986.513	972.122	970.285	983.375	995.617
18 = Ordentliches Ergebnis		-538.442	-535.963	-606.572	-599.535	-607.425	-614.267
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-538.442	-535.963	-606.572	-599.535	-607.425	-614.267
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-538.442	-535.963	-606.572	-599.535	-607.425	-614.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.470	114.900	116.700	116.700	116.700	116.700
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.561	4.600	10.400	10.400	10.400	10.400
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	83.348	108.200	103.600	103.600	103.600	103.600
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.562	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis		-630.912	-650.863	-723.272	-716.235	-724.125	-730.967

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	946	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	205	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	502	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.653	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.006	37.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	699	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	5.472	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.332	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	502	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.006	37.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.352	-37.200	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		699	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-699	-25.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln								
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln								
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.151	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		946	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land		205	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	1.151	0	0	0	0	0	0
185	Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau								
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
219	Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		502	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		502	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		502	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)		502	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		6.804	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.		-6.804	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.735	31.050	2.939.700	2.939.100	2.981.900	3.025.400
	06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	42.800	0	0	0
	06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.865.400	2.907.600	2.950.400	2.993.900
	06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	20.735	31.050	31.500	31.500	31.500	31.500
	06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.991	702.700	641.000	650.600	660.400	670.300
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613.991	702.700	641.000	650.600	660.400	670.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810.506	3.180.200	0	0	0	0
	06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	92.497	100.000	0	0	0	0
	06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.429.937	2.980.200	0	0	0	0
	06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	288.072	100.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.993	32.050	50	50	50	50
	06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	129	50	50	50	50	50
	06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	38.680	32.000	0	0	0	0
	06.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	3.907	0	0	0	0	0
	06.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	277	0	0	0	0	0
	06.01.03.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.488.225	3.946.000	3.580.750	3.589.750	3.642.350	3.695.750
11	- Personalaufwendungen	113.253	104.006	113.072	136.384	137.897	139.591
	06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	64.585	61.832	68.109	67.463	68.137	69.202
	06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.071	14.569	14.881	33.526	34.023	34.353
	06.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.054	1.086	1.114	2.597	2.635	2.661
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.640	2.698	2.768	6.384	6.471	6.526
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.343	4.320	4.800	4.800	4.800	4.800
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.466	14.095	15.700	15.857	16.016	16.176
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.093	5.406	5.700	5.757	5.815	5.873
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.204	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	10.204	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.863.895	5.409.250	5.457.000	5.439.950	5.509.400	5.585.700
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.647.305	5.178.200	5.382.500	5.408.250	5.477.700	5.554.000
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	20.125	31.050	31.500	31.500	31.500	31.500
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	196.265	200.000	42.800	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	200	0	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.076	250	250	250	250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	42	100	100	100	100	100
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	11.542	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	486	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	6	0	0	0	0	0
06.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.999.429	5.513.506	5.570.322	5.576.584	5.647.547	5.725.541
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.511.203	-1.567.506	-1.989.572	-1.986.834	-2.005.197	-2.029.791
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.511.203	-1.567.506	-1.989.572	-1.986.834	-2.005.197	-2.029.791
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.511.203	-1.567.506	-1.989.572	-1.986.834	-2.005.197	-2.029.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.672	62.100	65.700	65.700	65.700	65.700
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	804	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	45.911	53.900	56.000	56.000	56.000	56.000
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.957	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
29 = Ergebnis	-1.563.876	-1.629.606	-2.055.272	-2.052.534	-2.070.897	-2.095.491

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	44.800	44.800	44.800	44.800
	06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	44.800	44.800	44.800	44.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.286	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.286	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	523	0	0	0	0	0
	06.01.04.456200 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	523	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.809	64.400	115.100	116.100	117.100	118.100
11	- Personalaufwendungen	34.895	35.683	35.445	36.767	38.643	39.000
	06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.549	4.592	4.672	4.779	4.827	4.875
	06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.855	21.469	22.765	23.661	25.179	25.426
	06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.564	1.610	1.707	1.834	1.951	1.970
	06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.212	4.337	4.601	4.779	4.958	4.987
	06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	164	240	300	300	300	300
	06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.959	2.776	1.100	1.111	1.122	1.133
	06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	593	659	300	303	306	309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	278.317	287.000	297.000	302.000	308.000	314.000
	06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	278.317	287.000	297.000	302.000	308.000	314.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	300	450	450	450	450
	06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	67	0	150	150	150	150
	06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	06.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.279	322.983	332.895	339.217	347.093	353.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.471	-258.583	-217.795	-223.117	-229.993	-235.350

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.471	-258.583	-217.795	-223.117	-229.993	-235.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-244.471	-258.583	-217.795	-223.117	-229.993	-235.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.679	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.445	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	1.071	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.162	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-248.149	-263.783	-223.495	-228.817	-235.693	-241.050

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.222	142.100	155.800	152.550	154.050	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325	1.200	1.200	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.707	31.100	31.100	31.200	31.200	31.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	90.000	55.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.409	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	227.664	264.950	243.650	190.300	191.800	191.900
11 - Personalaufwendungen	451.195	470.658	528.827	542.201	543.933	549.633
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.837	271.300	195.850	278.500	280.700	282.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.447	98.300	109.800	116.700	117.600	117.600
15 - Transferaufwendungen	63.381	37.900	45.000	34.400	34.400	34.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566	16.225	5.350	5.200	5.250	5.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	891.426	894.383	884.827	977.001	981.883	989.583
18 = Ordentliches Ergebnis	-663.762	-629.433	-641.177	-786.701	-790.083	-797.683
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-663.762	-629.433	-641.177	-786.701	-790.083	-797.683
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-663.762	-629.433	-641.177	-786.701	-790.083	-797.683
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.213	208.100	216.900	216.900	216.900	216.900
29 = Ergebnis	-927.974	-837.533	-858.077	-1.003.601	-1.006.983	-1.014.583

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	315.000	317.000	0	369.000	521.000	173.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.824	32.700	32.000	0	32.800	31.600	31.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	67.824	347.700	349.000	0	401.800	552.600	204.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.824	-347.700	-349.000	0	-401.800	-552.600	-204.700

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.075	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
	06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.447	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
	06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.628	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.860	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	10.323	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	778	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	762	500	500	500	500	500
	06.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	16	0	0	0	0	0
	06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.713	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11	- Personalaufwendungen	267.035	263.930	309.093	314.167	315.942	320.665
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.048	10.603	10.960	11.070	6.937	4.941
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	176.215	174.963	206.567	209.853	214.153	219.083
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	21.061	25.000	25.400	25.800	26.300	26.800
	06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.087	13.117	15.409	16.175	16.506	16.888
	06.02.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.765	34.170	40.251	40.697	41.404	42.245
	06.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	558	0	956	957	962	962
	06.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	590	600	700	700	700	700
	06.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.238	4.310	5.200	5.252	5.305	5.358

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:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.073	1.167	1.250	1.263	1.275	1.288
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.928	27.900	27.450	28.600	28.800	28.800
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.597	2.400	2.250	2.400	2.400	2.400
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.100	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.232	6.500	6.200	6.200	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.457	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.126	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	331	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.765	4.675	3.800	3.650	3.700	3.700
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	591	700	700	700	700	700
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.462	2.000	2.050	2.050	2.100	2.100
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	75	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	709	1.850	1.000	850	850	850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
06.02.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	4	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		302.186	304.005	347.843	353.917	355.942	360.665
18 = Ordentliches Ergebnis		-233.473	-230.405	-274.243	-280.317	-282.342	-287.065
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-233.473	-230.405	-274.243	-280.317	-282.342	-287.065
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-233.473	-230.405	-274.243	-280.317	-282.342	-287.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		242.052	184.400	190.800	190.800	190.800	190.800
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.466	10.800	14.700	14.700	14.700	14.700

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	220.905	156.300	158.600	158.600	158.600	158.600
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.681	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
29 = Ergebnis		-475.525	-414.805	-465.043	-471.117	-473.142	-477.865

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.02.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.824	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.429	6.600	5.900	0	6.700	5.500	5.600
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.396	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.824	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.824	-9.700	-9.000	0	-9.800	-8.600	-8.700

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.824	9.700	9.000	0	9.800	8.600	8.700
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.824	-9.700	-9.000	0	-9.800	-8.600	-8.700

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.894	14.650	15.750	0	0	0
	06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.599	14.650	15.750	0	0	0
	06.02.02.414107 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	14.847	0	0	0	0	0
	06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	71.232	0	0	0	0	0
	06.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.216	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300
	06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.000	49.000	0	0	0
	06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	84.000	49.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.632	0	0	0	0	0
	06.02.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.632	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.372	106.750	72.850	8.200	8.200	8.300
11	- Personalaufwendungen	158.982	181.045	192.921	200.351	199.975	200.703
	06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.546	12.102	12.558	12.684	8.568	6.588
	06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.303	127.769	135.897	141.429	144.388	146.488
	06.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.919	9.631	10.164	10.931	11.160	11.322
	06.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.658	24.914	26.502	27.437	27.918	28.293
	06.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	710	720	800	800	800	800
	06.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.664	4.627	5.600	5.656	5.713	5.770

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.181	1.282	1.400	1.414	1.428	1.442
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.282	400	3.400	2.900	2.900	2.900
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	813	0	0	0	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125	200	200	200	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35	200	200	200	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	1.309	0	3.000	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.251	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.216	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	35	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		63.381	37.900	45.000	34.400	34.400	34.400
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.315	0	12.000	0	0	0
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	47.218	37.900	33.000	34.400	34.400	34.400
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	9.847	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		745	11.450	1.450	1.450	1.450	1.450
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	299	300	300	300	300	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	301	900	900	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96	200	200	200	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	49	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		226.641	230.895	242.871	239.201	238.825	239.553
18 = Ordentliches Ergebnis		-121.268	-124.145	-170.021	-231.001	-230.625	-231.253
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-121.268	-124.145	-170.021	-231.001	-230.625	-231.253
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-121.268	-124.145	-170.021	-231.001	-230.625	-231.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.482	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.540	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	6.683	7.900	9.500	9.500	9.500	9.500
06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.259	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis	-139.750	-144.245	-192.121	-253.101	-252.725	-253.353

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.253	83.400	96.000	108.500	110.000	110.000
	06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.253	83.400	96.000	108.500	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.325	1.200	1.200	0	0	0
	06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.325	1.200	1.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		53.578	84.600	97.200	108.500	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen		25.178	25.683	26.813	27.683	28.016	28.265
	06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.797	20.453	21.360	22.074	22.369	22.588
	06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.483	1.527	1.600	1.709	1.731	1.748
	06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.596	3.703	3.853	3.900	3.916	3.929
	06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	301	0	0	0	0	0
	06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		271.626	243.000	165.000	247.000	249.000	251.000
	06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	262.626	243.000	165.000	247.000	249.000	251.000
	06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	9.000	0	0	0	0	0
	06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		65.739	90.700	102.200	109.100	110.000	110.000
	06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	65.739	90.700	102.200	109.100	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56	100	100	100	100	100
	06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	56	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		362.599	359.483	294.113	383.883	387.116	389.365
18 = Ordentliches Ergebnis		-309.021	-274.883	-196.913	-275.383	-277.116	-279.365
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-309.021	-274.883	-196.913	-275.383	-277.116	-279.365
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-309.021	-274.883	-196.913	-275.383	-277.116	-279.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.679	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.445	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.071	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.162	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-312.699	-278.483	-200.913	-279.383	-281.116	-283.365

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII	0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	315.000	317.000	0	369.000	521.000	173.000
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	0	165.000	167.000	0	369.000	171.000	173.000
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	350.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	60.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	60.000	338.000	340.000	0	392.000	544.000	196.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000	-338.000	-340.000	0	-392.000	-544.000	-196.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	60.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000	167.000	0	369.000	171.000	173.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	0	165.000	167.000	0	369.000	171.000	173.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-165.000	-167.000	0	-369.000	-171.000	-173.000
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0
06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	350.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.803	700	5.700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	164.586	115.500	271.500	206.500	206.500	206.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.860	182.500	205.000	205.000	205.000	205.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.367	0	33.400	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	375.616	298.700	515.600	445.600	445.600	445.600
11 - Personalaufwendungen	794.827	794.220	820.351	868.104	880.289	893.282
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.414	75.200	120.750	99.050	99.050	99.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.155	750	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	6.165.925	5.933.550	7.121.300	7.382.350	7.560.850	7.825.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.358	17.650	17.400	16.050	16.050	16.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.114.678	6.821.370	8.080.551	8.366.304	8.556.989	8.834.682
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.739.062	-6.522.670	-7.564.951	-7.920.704	-8.111.389	-8.389.082
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.739.062	-6.522.670	-7.564.951	-7.920.704	-8.111.389	-8.389.082
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.739.062	-6.522.670	-7.564.951	-7.920.704	-8.111.389	-8.389.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.802	134.500	148.900	148.900	148.900	148.900
29 = Ergebnis	-6.855.864	-6.657.170	-7.713.851	-8.069.604	-8.260.289	-8.537.982

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	568	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-568	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	61.890	39.384	41.944	43.640	45.618	46.032
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.995	2.998	3.196	3.229	3.262	3.294
	06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.379	27.738	29.493	30.775	32.404	32.723
	06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400	2.080	2.211	2.384	2.511	2.535
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.808	5.464	5.794	5.992	6.172	6.201
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	239	240	300	300	300	300
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	853	634	700	707	714	721
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	216	230	250	253	255	258
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	174	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	174	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859	4.150	3.600	3.450	3.450	3.450
	06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	145	100	100	100	100	100
	06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185	500	500	500	500	500
	06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	529	3.550	3.000	2.850	2.850	2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.923	47.184	49.194	50.740	52.718	53.132
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.923	-47.184	-49.194	-50.740	-52.718	-53.132
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.923	-47.184	-49.194	-50.740	-52.718	-53.132
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.923	-47.184	-49.194	-50.740	-52.718	-53.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.426	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.132	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.580	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.714	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	-68.350	-54.284	-57.094	-58.640	-60.618	-61.032

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	166.684	173.361	178.269	181.232	183.862	188.206
	06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	85.885	85.687	89.953	91.978	93.653	95.244
	06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.698	43.091	42.687	43.124	43.684	45.747
	06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.600	3.230	3.199	3.340	3.383	3.543
	06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.566	8.011	8.030	8.104	8.169	8.409
	06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.712	5.280	5.900	5.900	5.900	5.900
	06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.632	22.099	22.650	22.877	23.105	23.336
	06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.590	5.963	5.850	5.909	5.968	6.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.750	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086	6.850	7.500	7.050	7.050	7.050
	06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	152	0	150	150	150	150
	06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53	200	700	300	300	300
	06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	207	600	600	600	600	600
	06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.659	5.000	4.750	4.700	4.700	4.700
	06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.770	183.461	188.069	190.582	193.212	197.556

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	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ordentliches Ergebnis	-169.770	-183.461	-188.069	-190.582	-193.212	-197.556	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.770	-183.461	-188.069	-190.582	-193.212	-197.556	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-169.770	-183.461	-188.069	-190.582	-193.212	-197.556	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.305	39.700	43.800	43.800	43.800	43.800	
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.477	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	9.990	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.838	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500	
29 = Ergebnis	-204.075	-223.161	-231.869	-234.382	-237.012	-241.356	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0		0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	0	0	0	0
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.800	0	0	0	0	0
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	74.418	48.000	118.000	88.000	88.000	88.000
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.993	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	62.425	40.000	110.000	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.640	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	11.640	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.858	79.000	149.000	119.000	119.000	119.000
11	- Personalaufwendungen	301.534	309.139	297.331	331.810	335.798	338.951
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	84.589	84.699	88.047	89.275	90.167	91.067
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.740	137.010	127.480	158.049	160.290	161.865
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.569	10.293	11.273	12.235	12.409	12.530
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.029	26.667	29.381	30.741	31.059	31.250
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.220	4.680	5.200	5.200	5.200	5.200
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.317	35.993	28.150	28.432	28.716	29.003
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.070	9.797	7.800	7.878	7.957	8.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.610	42.500	44.100	44.000	44.000	44.000
	06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	82.604	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	78	500	100	0	0	0
	06.03.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	2.128	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.950.326	4.917.000	5.703.100	5.931.200	6.135.500	6.415.200
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	120	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.747.609	1.851.300	2.015.600	2.096.200	2.180.100	2.267.300
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.202.597	3.065.700	3.687.500	3.835.000	3.955.400	4.147.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		492	1.500	1.050	800	800	800
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	372	500	500	500	500	500
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120	1.000	550	300	300	300
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.339.962	5.270.139	6.045.581	6.307.810	6.516.098	6.798.951
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.251.103	-5.191.139	-5.896.581	-6.188.810	-6.397.098	-6.679.951
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.251.103	-5.191.139	-5.896.581	-6.188.810	-6.397.098	-6.679.951
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.251.103	-5.191.139	-5.896.581	-6.188.810	-6.397.098	-6.679.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.409	40.900	45.300	45.300	45.300	45.300
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.910	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	10.311	12.700	15.800	15.800	15.800	15.800
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.187	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Ergebnis		-5.286.512	-5.232.039	-5.941.881	-6.234.110	-6.442.398	-6.725.251

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.182	49.207	65.699	68.902	69.811	70.465
	06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.629	10.604	11.123	11.231	11.343	11.456
	06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.779	26.116	38.189	40.526	41.133	41.537
	06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.380	1.961	2.861	3.137	3.184	3.215
	06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.381	5.240	7.676	8.106	8.198	8.251
	06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39	600	700	700	700	700
	06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.939	3.590	4.000	4.040	4.080	4.121
	06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.034	1.096	1.150	1.162	1.173	1.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	668.846	511.000	858.000	892.350	928.050	965.150
	06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	400.934	282.700	710.000	738.400	767.950	798.650
	06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	267.912	228.300	148.000	153.950	160.100	166.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655	300	300	300	300	300
	06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	89	100	100	100	100	100
	06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	566	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.682	560.507	923.999	961.552	998.161	1.035.915
18	= Ordentliches Ergebnis	-726.682	-560.507	-923.999	-961.552	-998.161	-1.035.915
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-726.682	-560.507	-923.999	-961.552	-998.161	-1.035.915
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-726.682	-560.507	-923.999	-961.552	-998.161	-1.035.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.496	12.400	13.700	13.700	13.700	13.700
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.516	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	3.348	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.632	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29 = Ergebnis	-738.179	-572.907	-937.699	-975.252	-1.011.861	-1.049.615

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.03.05.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		16.529	16.534	12.643	12.887	13.008	13.133
	06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.097	9.184	9.343	9.559	9.654	9.751
	06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	328	480	600	600	600	600
	06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.918	5.552	2.150	2.172	2.193	2.215
	06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.186	1.318	550	556	561	567
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	300	300	300	300	300
	06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	1.000	500	500	500
	06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.529	16.834	13.943	13.687	13.808	13.933
18	= Ordentliches Ergebnis		-16.529	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.529	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.529	-16.834	-13.943	-13.687	-13.808	-13.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.358	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.890	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	2.143	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-23.886	-25.134	-23.043	-22.787	-22.908	-23.033

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	71.260	97.501	82.288	84.704	85.690	88.440
	06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.456	12.378	13.207	13.335	13.468	13.603
	06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.048	62.406	49.300	50.953	51.606	53.747
	06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.077	4.694	3.696	3.947	3.998	4.164
	06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.925	12.054	9.485	9.810	9.902	10.150
	06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118	720	800	800	800	800
	06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.610	4.159	4.650	4.697	4.743	4.791
	06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.026	1.090	1.150	1.162	1.173	1.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174	300	300	300	300	300
	06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	174	300	300	300	300	300
	06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.109	101.301	86.088	88.504	89.490	92.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.104	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.104	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.104	-99.801	-84.588	-87.004	-87.990	-90.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.438	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.529	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	1.875	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.034	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-78.542	-107.001	-92.688	-95.104	-96.090	-98.840

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	700	5.700	700	700	700
	06.03.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	5.000	0	0	0
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33.400	33.400	33.400	33.400
	06.03.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	33.400	33.400	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3	700	39.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	35.459	34.549	36.598	37.709	38.140	38.488
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.990	5.996	6.392	6.459	6.523	6.588
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.620	20.899	21.987	22.816	23.119	23.345
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.517	1.563	1.647	1.767	1.790	1.808
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.715	3.885	4.072	4.148	4.170	4.190
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	478	480	600	600	600	600
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.706	1.267	1.400	1.414	1.428	1.442
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	433	459	500	505	510	515
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396	1.450	6.450	1.350	1.350	1.350
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.307	1.000	1.000	900	900	900
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90	450	5.450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290	750	750	750	750	750
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	290	100	100	100	100	100
	06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	650	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.057	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	51	150	150	150	150	150
	06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.487	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.519	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.202	40.649	46.698	42.709	43.140	43.488

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	06.03.07	Sonstige Maßnahmen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ordentliches Ergebnis		-46.199	-39.949	-7.598	-8.609	-9.040	-9.388	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-46.199	-39.949	-7.598	-8.609	-9.040	-9.388	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-46.199	-39.949	-7.598	-8.609	-9.040	-9.388	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.426	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300	
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.132	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM	1.580	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.714	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
29 = Ergebnis		-51.625	-46.649	-14.898	-15.909	-16.340	-16.688	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568	900	900	0	900	900	900
06.03.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	568	900	900	0	900	900	900

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	568	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-568	-900	-900	0	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	568	900	900	0	900	900	900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-568	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		90.167	67.500	153.500	118.500	118.500	118.500
06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	16.186	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	73.982	60.000	145.000	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168.215	150.000	172.500	172.500	172.500	172.500
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	168.215	150.000	172.500	172.500	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		12.217	0	0	0	0	0
06.03.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	12.217	0	0	0	0	0
06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		270.599	217.500	326.000	291.000	291.000	291.000
11 - Personalaufwendungen		72.351	62.578	92.709	93.853	94.834	95.919
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.893	0	22.384	22.601	22.826	23.241
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.097	49.289	51.115	51.738	52.325	52.838
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.532	3.697	3.828	4.003	4.049	4.089
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.334	9.592	9.932	10.006	10.075	10.136
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	931	0	0	0	0	0
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.145	0	4.350	4.394	4.437	4.482
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	419	0	1.100	1.111	1.122	1.133
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.407	28.000	67.900	51.400	51.400	51.400
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	44.407	28.000	67.900	51.400	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.864	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	4.864	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		369.267	330.000	372.350	372.350	372.350	372.350
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	369.267	330.000	372.350	372.350	372.350	372.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.019	500	600	600	600	600
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	149	200	200	200	200	200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	870	300	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
06.03.08.547325	Wertver priereFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.03.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		491.908	421.078	533.559	518.203	519.184	520.269
18 = Ordentliches Ergebnis		-221.309	-203.578	-207.559	-227.203	-228.184	-229.269
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-221.309	-203.578	-207.559	-227.203	-228.184	-229.269
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-221.309	-203.578	-207.559	-227.203	-228.184	-229.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.197	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.613	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	2.678	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.906	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis		-230.506	-213.878	-219.059	-238.703	-239.684	-240.769

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
	06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	0	0	0	0	0
	06.03.09.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	10.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
	06.03.09.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.458225 Erträge aus Auflösung BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.150	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.939	11.967	12.870	13.367	13.528	13.648
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.995	2.998	3.196	3.229	3.261	3.294
	06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.093	6.268	6.727	7.114	7.225	7.296
	06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	456	470	504	551	559	565
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.087	1.127	1.193	1.213	1.214	1.214
	06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	239	240	300	300	300	300
	06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	853	634	700	707	714	721
	06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	216	230	250	253	255	258
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	175.637	168.100	180.400	179.000	117.500	65.400
	06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	51.989	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	113.648	121.100	129.400	128.000	66.500	14.400
	06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	150	150	150	150	150
	06.03.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16	150	150	150	150	150
	06.03.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.593	180.217	193.420	192.517	131.178	79.198

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ordentliches Ergebnis		-172.443	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-172.443	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-172.443	-180.217	-193.420	-192.517	-131.178	-79.198	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.747	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	686	600	700	700	700	700	
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	509	600	800	800	800	800	
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	552	700	700	700	700	700	
29 = Ergebnis		-174.190	-182.117	-195.620	-194.717	-133.378	-81.398	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	311.358	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.358	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800	
18	= Ordentliches Ergebnis	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015		2016	2017	2018	
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	311.358	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.358	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	311.358	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	311.358	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.358	311.400	317.800	317.800	317.800	317.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-311.358	-311.400	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 08 Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.436	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.148	148.700	149.500	148.800	148.400	148.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	559	100	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	157.143	154.200	155.000	154.300	153.900	153.900	
11	- Personalaufwendungen	371.220	384.334	372.147	376.397	370.512	372.564	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.537	36.600	37.900	37.800	37.800	37.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.610	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15	- Transferaufwendungen	33.030	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.854	4.950	6.650	4.650	6.650	4.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.251	466.284	457.097	459.247	439.362	439.414	
18	= Ordentliches Ergebnis	-311.108	-312.084	-302.097	-304.947	-285.462	-285.514	
19	+ Finanzerträge	738.156	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	738.156	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	427.047	776.916	641.903	639.053	658.538	658.486	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	427.047	776.916	641.903	639.053	658.538	658.486	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.569	757.500	1.189.400	1.189.400	1.189.400	1.189.400	
29	= Ergebnis	-263.522	19.416	-547.497	-550.347	-530.862	-530.914	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.146	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			4.146	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.146	-6.100	-21.700	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2015	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.436	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		151.148	148.700	149.500	148.800	148.400	148.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		559	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		157.143	154.200	155.000	154.300	153.900	153.900
11	- Personalaufwendungen		371.220	384.334	372.147	376.397	370.512	372.564
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.537	36.600	37.900	37.800	37.800	37.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.610	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen		33.030	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.854	4.950	6.650	4.650	6.650	4.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		468.251	466.284	457.097	459.247	439.362	439.414
18	= Ordentliches Ergebnis		-311.108	-312.084	-302.097	-304.947	-285.462	-285.514
19	+ Finanzerträge		738.156	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		738.156	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		427.047	776.916	641.903	639.053	658.538	658.486
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		427.047	776.916	641.903	639.053	658.538	658.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		690.569	757.500	1.189.400	1.189.400	1.189.400	1.189.400
29	= Ergebnis		-263.522	19.416	-547.497	-550.347	-530.862	-530.914
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.146	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.146	6.100	21.700	0	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.146	-6.100	-21.700	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.945	45.640	59.650	59.168	49.100	47.583
	08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.644	10.662	17.708	17.880	13.816	11.982
	08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.605	19.973	20.718	20.019	15.081	15.224
	08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.468	1.496	1.551	1.549	1.167	1.178
	08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.732	3.779	3.923	3.839	3.024	3.054
	08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.162	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.325	5.193	9.900	9.999	10.099	10.200
	08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.009	2.137	3.150	3.182	3.213	3.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.030	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
	08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.030	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	450	350	350	350	350
	08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	60	150	150	150	150	150
	08.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	08.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.035	79.990	93.900	93.418	67.350	65.833
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.035	-79.990	-93.900	-93.418	-67.350	-65.833
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.035	-79.990	-93.900	-93.418	-67.350	-65.833
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.035	-79.990	-93.900	-93.418	-67.350	-65.833
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.268	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.248	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.928	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.092	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis	-84.304	-87.490	-102.800	-102.318	-76.250	-74.733

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241	500	500	500	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	241	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.432	0	0	0	0	0
	08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.432	0	0	0	0	0
	08.01.02.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	50	50	50	50	50
	08.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.681	550	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	21.489	23.075	0	0	0	0
	08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.856	18.098	0	0	0	0
	08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.261	1.354	0	0	0	0
	08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.372	3.623	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.177	4.900	6.800	6.700	6.700	6.700
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	110	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.067	3.800	5.500	5.400	5.400	5.400
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	696	600	600	600	600	600
	08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.625	400	250	250	250	250
	08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	150	0	0	0	0
	08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.242	0	0	0	0	0
	08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	250	250	250	250	250
	08.01.02.547325 Wertver prireFordgegpriBer PWB	97	0	0	0	0	0
	08.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.987	29.375	8.050	7.950	7.950	7.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.306	-28.825	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.306	-28.825	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.306	-28.825	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.122	252.300	724.900	724.900	724.900	724.900
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	318.122	252.300	724.900	724.900	724.900	724.900
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-341.428	-281.125	-732.400	-732.300	-732.300	-732.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.308	1.400	18.200	0	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.308	1.000	17.800	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.308	1.400	18.200	0	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.308	-1.400	-18.200	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.308	1.000	17.800	0	2.000	2.000	2.000
	08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.308	1.000	17.800	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.308	-1.000	-17.800	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.195	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.195	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.716	148.700	149.500	148.800	148.400	148.400
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	743	600	700	700	700	700
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	3.094	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.314	126.000	127.400	127.400	127.400	127.400
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	16.319	17.100	16.400	15.700	15.300	15.300
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.247	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	551	50	50	50	50	50
	08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	551	0	0	0	0	0
	08.01.03.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.462	153.650	154.450	153.750	153.350	153.350
11	- Personalaufwendungen	304.786	315.619	312.497	317.229	321.412	324.981
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	240.585	250.201	246.082	249.349	252.669	255.498
	08.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.745	18.441	18.241	19.098	19.351	19.568
	08.01.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.390	46.977	48.174	48.782	49.392	49.915

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.360	31.700	31.100	31.100	31.100	31.100
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	1.091	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.939	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.967	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.362	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.914	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.631	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	283	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.170	4.100	6.050	4.050	6.050	4.050
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	799	800	750	750	750	750
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.114	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.943	1.700	3.700	1.700	3.700	1.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	55	0	0	0	0	0
08.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		339.229	356.919	355.147	357.879	364.062	365.631
18 = Ordentliches Ergebnis		-209.768	-203.269	-200.697	-204.129	-210.712	-212.281
19 + Finanzerträge		738.156	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	9.268	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	728.888	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		738.156	1.089.000	944.000	944.000	944.000	944.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	528.388	885.731	743.303	739.871	733.288	731.719
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	528.388	885.731	743.303	739.871	733.288	731.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.178	497.700	455.600	455.600	455.600	455.600
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.443	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	360.248	492.600	450.700	450.700	450.700	450.700
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.487	700	800	800	800	800
29 = Ergebnis	162.210	388.031	287.703	284.271	277.688	276.119

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.838	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.456	3.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	381	1.700	1.500	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.838	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.838	-4.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.838	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.838	-4.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.748	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.748	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	
11	- Personalaufwendungen	372.317	385.407	400.117	402.725	407.095	385.244	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797	67.000	76.500	37.400	52.400	32.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520	15.400	7.150	7.150	7.150	7.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.635	467.807	483.767	447.275	466.645	424.794	
18	= Ordentliches Ergebnis	-385.887	-457.157	-473.117	-436.625	-455.995	-414.144	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.887	-457.157	-473.117	-436.625	-455.995	-414.144	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-385.887	-457.157	-473.117	-436.625	-455.995	-414.144	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.090	65.500	69.300	69.300	69.300	69.300	
29	= Ergebnis	-439.977	-522.657	-542.417	-505.925	-525.295	-483.444	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	59.557	61.763	64.543	65.425	66.138	60.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	20.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.713	61.963	64.743	65.625	86.338	60.312
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.713	-61.963	-64.743	-65.625	-86.338	-60.312
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.713	-61.963	-64.743	-65.625	-86.338	-60.312
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.713	-61.963	-64.743	-65.625	-86.338	-60.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.892	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
29 = Ergebnis	-68.605	-72.663	-76.143	-77.025	-97.738	-71.712

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.557	61.763	64.543	65.425	66.138	60.112
	09.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.332	49.152	51.409	52.034	52.625	47.938
	09.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.575	3.683	3.852	4.029	4.075	3.713
	09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.650	8.928	9.282	9.362	9.438	8.461
	09.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	20.000	0
	09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	20.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157	200	200	200	200	200
	09.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	157	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.713	61.963	64.743	65.625	86.338	60.312
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.713	-61.963	-64.743	-65.625	-86.338	-60.312
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.713	-61.963	-64.743	-65.625	-86.338	-60.312
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.713	-61.963	-64.743	-65.625	-86.338	-60.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.892	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.556	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.895	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.441	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis	-68.605	-72.663	-76.143	-77.025	-97.738	-71.712

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	236.388	244.774	254.179	257.244	260.032	247.876
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625	57.000	66.500	35.400	30.400	30.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178	6.350	6.250	6.250	6.250	6.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.191	308.124	326.929	298.894	296.682	284.526
18 = Ordentliches Ergebnis	-249.191	-306.124	-324.929	-296.894	-294.682	-282.526
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.191	-306.124	-324.929	-296.894	-294.682	-282.526
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249.191	-306.124	-324.929	-296.894	-294.682	-282.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.402	41.800	44.100	44.100	44.100	44.100
29 = Ergebnis	-283.593	-347.924	-369.029	-340.994	-338.782	-326.626

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	114.898	119.068	123.821	125.189	126.566	119.790
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.117	94.527	98.366	99.282	100.412	95.156
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.864	7.084	7.372	7.689	7.776	7.370
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.916	17.457	18.083	18.218	18.378	17.264
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	15.000	5.000	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	0	5.000	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287	300	300	300	300	300
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	287	300	300	300	300	300
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.185	124.368	139.121	130.489	126.866	120.090
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.185	-124.368	-139.121	-130.489	-126.866	-120.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.185	-124.368	-139.121	-130.489	-126.866	-120.090

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.185	-124.368	-139.121	-130.489	-126.866	-120.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.254	20.900	22.200	22.200	22.200	22.200
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.959	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	7.559	9.300	11.900	11.900	11.900	11.900
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.736	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
29 = Ergebnis	-132.438	-145.268	-161.321	-152.689	-149.066	-142.290

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	121.490	125.706	130.358	132.055	133.466	128.086
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.506	13.776	13.912	14.047	14.187	14.329
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.758	83.576	86.519	87.574	88.568	84.235
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.078	6.261	6.482	6.780	6.857	6.522
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.691	15.102	15.595	15.731	15.858	14.930
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	318	480	600	600	600	600
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.112	5.425	6.100	6.161	6.223	6.285
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.026	1.086	1.150	1.162	1.173	1.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625	52.000	51.500	30.400	30.400	30.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	615	1.000	500	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.011	51.000	51.000	30.000	30.000	30.000
09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891	6.050	5.950	5.950	5.950	5.950
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	288	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	680	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	923	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen		134.006	183.756	187.808	168.405	169.816	164.436
18 = Ordentliches Ergebnis		-134.006	-181.756	-185.808	-166.405	-167.816	-162.436
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.006	-181.756	-185.808	-166.405	-167.816	-162.436
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-134.006	-181.756	-185.808	-166.405	-167.816	-162.436
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.148	20.900	21.900	21.900	21.900	21.900
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.929	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	7.512	9.300	11.800	11.800	11.800	11.800
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.707	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis		-151.154	-202.656	-207.708	-188.305	-189.716	-184.336

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	1.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	1.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.748	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.748	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11 - Personalaufwendungen		76.373	78.870	81.395	80.056	80.925	77.256	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.172	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		186	8.850	700	700	700	700	
17 = Ordentliche Aufwendungen		81.731	97.720	92.095	82.756	83.625	79.956	
18 = Ordentliches Ergebnis		-76.982	-89.070	-83.445	-74.106	-74.975	-71.306	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-76.982	-89.070	-83.445	-74.106	-74.975	-71.306	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-76.982	-89.070	-83.445	-74.106	-74.975	-71.306	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.797	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800	
29 = Ergebnis		-87.779	-102.070	-97.245	-87.906	-88.775	-85.106	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.748	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	09.03.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	4.748	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.748	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen	76.373	78.870	81.395	80.056	80.925	77.256
	09.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.723	62.803	64.826	63.602	64.324	61.487
	09.03.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.573	4.704	4.856	4.923	4.979	4.760
	09.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.076	11.363	11.713	11.531	11.622	11.009
	09.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	09.03.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.172	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186	8.850	700	700	700	700
	09.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	186	200	200	200	200	200
	09.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	8.650	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.731	97.720	92.095	82.756	83.625	79.956
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.982	-89.070	-83.445	-74.106	-74.975	-71.306
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.982	-89.070	-83.445	-74.106	-74.975	-71.306
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.982	-89.070	-83.445	-74.106	-74.975	-71.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.797	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.103	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.730	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.964	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	-87.779	-102.070	-97.245	-87.906	-88.775	-85.106

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		145.779	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.881	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		148.660	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650	
11 - Personalaufwendungen		329.354	270.839	333.340	337.549	345.982	345.619	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.925	14.300	10.000	5.000	5.000	5.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.114	17.350	12.100	9.600	9.600	9.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen		341.393	302.589	355.540	352.249	360.682	360.319	
18 = Ordentliches Ergebnis		-192.733	-152.939	-205.890	-202.599	-211.032	-210.669	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-192.733	-152.939	-205.890	-202.599	-211.032	-210.669	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-192.733	-152.939	-205.890	-202.599	-211.032	-210.669	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.077	63.100	75.200	75.200	75.200	75.200	
29 = Ergebnis		-268.811	-216.039	-281.090	-277.799	-286.232	-285.869	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.779	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.881	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	148.660	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650
11 - Personalaufwendungen	329.354	270.839	333.340	337.549	345.982	345.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925	14.300	10.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.114	17.350	12.100	9.600	9.600	9.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.393	302.589	355.540	352.249	360.682	360.319
18 = Ordentliches Ergebnis	-192.733	-152.939	-205.890	-202.599	-211.032	-210.669
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.733	-152.939	-205.890	-202.599	-211.032	-210.669
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-192.733	-152.939	-205.890	-202.599	-211.032	-210.669
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.077	63.100	75.200	75.200	75.200	75.200
29 = Ergebnis	-268.811	-216.039	-281.090	-277.799	-286.232	-285.869

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.945	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	144.945	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.881	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10.01.01.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	1.683	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	953	0	0	0	0	0
10.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	245	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.826	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
11	- Personalaufwendungen	313.727	261.937	319.443	323.458	331.250	330.661
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	52.496	53.272	58.798	59.347	59.916	60.813
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	176.598	137.662	174.284	176.423	182.062	180.725
10.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.709	10.309	13.051	13.652	14.089	13.986
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.831	26.134	33.560	33.937	34.732	34.331
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.836	4.440	4.900	4.900	4.900	4.900
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.876	23.357	27.350	27.624	27.900	28.179
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.381	6.763	7.500	7.575	7.651	7.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925	14.300	10.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	4.925	9.300	5.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.080	16.700	11.450	8.950	8.950	8.950
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	560	600	600	600	600	600
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.879	2.700	5.200	2.700	2.700	2.700
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	12.500	4.750	4.750	4.750	4.750
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	318	900	900	900	900	900
10.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	4.323	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		325.732	293.037	340.993	337.508	345.300	344.711
18 = Ordentliches Ergebnis		-177.906	-143.737	-191.693	-188.208	-196.000	-195.411
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-177.906	-143.737	-191.693	-188.208	-196.000	-195.411
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-177.906	-143.737	-191.693	-188.208	-196.000	-195.411
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.224	60.700	72.200	72.200	72.200	72.200
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.925	15.200	16.800	16.800	16.800	16.800
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	24.159	27.500	36.400	36.400	36.400	36.400
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.139	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis		-233.130	-204.437	-263.893	-260.408	-268.200	-267.611

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834	250	250	250	250	250
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	834	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	834	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	15.627	8.902	13.897	14.091	14.732	14.958
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.454	7.087	10.997	11.133	11.663	11.853
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	933	531	824	861	903	917
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.240	1.284	2.076	2.097	2.166	2.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	650	650	650	650	650
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	150	150	150	150	150
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.661	9.552	14.547	14.741	15.382	15.608
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.827	-9.202	-14.197	-14.391	-15.032	-15.258
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.827	-9.202	-14.197	-14.391	-15.032	-15.258
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.827	-9.202	-14.197	-14.391	-15.032	-15.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.854	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	611	600	700	700	700	700
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	19.661	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	581	700	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-35.681	-11.602	-17.197	-17.391	-18.032	-18.258

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.988	372.500	375.400	382.100	384.700	384.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.060	379.150	374.750	372.050	348.050	348.050	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.155	9.200	10.100	10.100	10.000	10.150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.839	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.603.565	1.473.100	1.491.150	1.983.300	1.483.100	1.678.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.351.606	2.248.950	2.261.400	2.757.550	2.235.850	2.431.000	
11	- Personalaufwendungen	287.662	277.778	158.539	166.549	144.440	145.793	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391.730	3.001.750	2.979.000	2.997.100	3.047.650	3.057.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.753.743	1.394.150	1.719.850	1.701.350	1.571.550	1.571.550	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.435.055	4.681.078	4.863.389	4.870.999	4.769.640	4.781.043	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.083.449	-2.432.128	-2.601.989	-2.113.449	-2.533.790	-2.350.043	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.083.449	-2.432.128	-2.601.989	-2.113.449	-2.533.790	-2.350.043	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.083.449	-2.432.128	-2.601.989	-2.113.449	-2.533.790	-2.350.043	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.508	42.400	48.400	48.400	48.400	48.400	
29	= Ergebnis	-3.118.958	-2.474.528	-2.650.389	-2.161.849	-2.582.190	-2.398.443	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	921.900	176.400	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.804	178.850	465.850	0	395.850	335.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.804	1.100.750	642.250	0	395.850	335.850	65.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	875.514	1.457.750	761.750	0	297.750	307.750	297.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	875.514	1.457.750	761.750	0	297.750	307.750	297.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-870.710	-357.000	-119.500	0	98.100	28.100	-231.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.988	372.500	375.400	382.100	384.700	384.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.060	379.150	374.750	372.050	348.050	348.050	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.155	9.200	10.100	10.100	10.000	10.150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.839	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.603.565	1.473.100	1.491.150	1.983.300	1.483.100	1.678.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.351.606	2.248.950	2.261.400	2.757.550	2.235.850	2.431.000	
11	- Personalaufwendungen	287.662	277.778	158.539	166.549	144.440	145.793	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391.730	3.001.750	2.979.000	2.997.100	3.047.650	3.057.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.753.743	1.394.150	1.719.850	1.701.350	1.571.550	1.571.550	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.435.055	4.681.078	4.863.389	4.870.999	4.769.640	4.781.043	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.083.449	-2.432.128	-2.601.989	-2.113.449	-2.533.790	-2.350.043	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.083.449	-2.432.128	-2.601.989	-2.113.449	-2.533.790	-2.350.043	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.083.449	-2.432.128	-2.601.989	-2.113.449	-2.533.790	-2.350.043	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.508	42.400	48.400	48.400	48.400	48.400	
29	= Ergebnis	-3.118.958	-2.474.528	-2.650.389	-2.161.849	-2.582.190	-2.398.443	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	921.900	176.400	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.804	178.850	465.850	0	395.850	335.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.804	1.100.750	642.250	0	395.850	335.850	65.850
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	875.514	1.457.750	761.750	0	297.750	307.750	297.750
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	875.514	1.457.750	761.750	0	297.750	307.750	297.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-870.710	-357.000	-119.500	0	98.100	28.100	-231.900

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.090	138.000	140.900	147.600	150.200	150.200
	12.01.01.414172 Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	95.090	138.000	140.900	147.600	150.200	150.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.420	358.450	354.050	351.350	327.350	327.350
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	720	550	550	550	550	550
	12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	372.300	353.600	349.200	346.500	322.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.155	9.200	10.100	10.100	10.000	10.150
	12.01.01.441100 Mieten und Pachten	5.067	2.100	3.100	3.100	3.100	3.250
	12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.087	7.100	7.000	7.000	6.900	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.839	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.448800 Kostenerstattungen für Veranstaltungen	5.839	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600.864	1.469.500	1.487.250	1.575.100	1.479.500	1.444.500
	12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	1.410.477	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
	12.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	483	500	500	500	500	500
	12.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	42.750	24.600	0	0
	12.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	50.686	25.000	0	0	0	0
	12.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	506	0	0	0	0	0
	12.01.01.458500 Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458501 Ertr aus Anpass PWB GebFord	10	0	0	0	0	0
	12.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	673	0	0	0	0	0
	12.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	138.029	16.000	16.000	122.000	51.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.01.01.471110	Aktivierete Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.471120	Aktivierete Eigenl K & R Plätze	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.089.368	1.990.150	2.002.300	2.094.150	1.977.050	1.942.200
11 -	Personalaufwendungen	287.662	277.778	158.539	166.549	144.440	145.793
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	121.274	163.248	79.805	87.083	64.259	64.901
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	42.300	11.350	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.375	29.086	6.452	6.526	6.596	6.657
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.396	2.969	483	505	510	515
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.558	8.000	1.299	1.315	1.329	1.341
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.341	7.680	8.500	8.500	8.500	8.500
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.812	43.729	49.600	50.096	50.597	51.103
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.606	11.716	12.400	12.524	12.649	12.776
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048.422	2.817.800	2.794.800	2.811.700	2.861.050	2.869.900
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	623.715	595.700	601.700	607.700	613.800	619.900
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	40.944	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	10.919	10.800	10.800	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	133.338	124.900	126.100	127.400	128.700	130.000
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	335.451	334.500	337.800	341.200	344.600	348.000
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	6.736	5.500	5.500	5.500	5.500	10.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	99.000	0	0	0	0	0
12.01.01.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522172	KII: An TBS f. Umr. Strabel	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.945	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	5.839	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	982.852	845.000	842.000	851.000	860.000	869.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	394.314	411.000	415.000	419.000	423.000	427.000
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	97.500	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	13.065	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	139.484	118.500	140.000	142.500	144.000	145.500
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	160.773	148.200	149.700	151.200	152.750	154.300
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	2.548	29.700	7.200	7.200	29.700	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.532.402	1.171.800	1.497.200	1.478.400	1.352.600	1.352.600
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.532.020	1.171.800	1.497.200	1.478.400	1.352.600	1.352.600
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	382	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.920	7.250	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	180	300	300	300	300	300
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	830	850	850	850	850	850
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.000	4.750	4.750	4.750	4.750
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11	100	100	100	100	100
12.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	655	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	204	0	0	0	0	0
12.01.01.547322	Wertveränd b BeitrFord PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	41	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.870.407	4.274.628	4.456.539	4.462.649	4.364.090	4.374.293

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.781.039	-2.284.478	-2.454.239	-2.368.499	-2.387.040	-2.432.093
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.781.039	-2.284.478	-2.454.239	-2.368.499	-2.387.040	-2.432.093
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.781.039	-2.284.478	-2.454.239	-2.368.499	-2.387.040	-2.432.093
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.508	42.400	48.400	48.400	48.400	48.400
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.240	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	15.534	19.200	24.400	24.400	24.400	24.400
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.734	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
29 = Ergebnis	-2.816.548	-2.326.878	-2.502.639	-2.416.899	-2.435.440	-2.480.493

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	921.900	176.400	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	881.900	176.400	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	40.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.681100 Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.681700 Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.804	173.000	460.000	0	390.000	330.000	60.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	4.804	173.000	460.000	0	390.000	330.000	60.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	4.804	1.094.900	636.400	0	390.000	330.000	60.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	875.514	1.451.900	740.900	0	291.900	301.900	291.900
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	140.000	10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	10.000	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	13.531	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	160.000	10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	241.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	23.034	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	22.967	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	111.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	56.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	33.077	1.040.000	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	-8.253	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	83.159	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	250.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	28.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	17.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	9.500	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	13.500	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	65.000	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	105.000	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	175.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	206.000	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	5.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			875.514	1.451.900	740.900	0	291.900	301.900	291.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-870.710	-357.000	-104.500	0	98.100	28.100	-231.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
5	Endausbau Luisenstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000	10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße		140.000	10.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-140.000	-10.000	0	0	0	0	0
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	10.000	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.		0	0	0	0	0	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-10.000	0
9	Endausbau Ehrenberger Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.531	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße		13.531	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.531	0	0	0	0	0	0
10	Endausbau Göckinghofstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
61	Neue Anlagen Ottostraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
67	Neue Anlagen Ruhrstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
116	Erschließungs- und KAG - beiträge								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.804	173.000	460.000	0	390.000	330.000	60.000

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	4.804	173.000	460.000	0	390.000	330.000	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.804	173.000	460.000	0	390.000	330.000	60.000
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	160.000	10.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-160.000	-10.000	0	0	0	0	0
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzestr.								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		241.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	241.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-241.000	0	0	0	0	0	0
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.034	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	23.034	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.034	0	0	0	0	0	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.967	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	22.967	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.967	0	0	0	0	0	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	111.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-111.000	0	0	0	0	0	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	56.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-56.000	0	0	0	0	0	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	921.900	176.400	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	881.900	176.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	40.000	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.077	1.040.000	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	33.077	1.040.000	40.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-33.077	-118.100	136.400	0	0	0	0
188 K & R Plätze Bahnhof								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.253	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	-8.253	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	8.253	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.159	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	83.159	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-83.159	0	0	0	0	0	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	250.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	28.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210 An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	17.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.000	0	0	0	0	0
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	15.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	13.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-13.500	0	0	0	0
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	65.000	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	65.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-65.000	0	0	0	0
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	60.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-60.000	0	0	0	0
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	105.000	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	105.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-105.000	0	0	0	0
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	175.000	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	175.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-175.000	0	0	0	0
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	206.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	206.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-206.000	0	0	0	0
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	5.000	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	5.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>								

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.544	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.544	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	160.000	0	68.000
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	160.000	0	68.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		25.044	25.100	25.100	185.100	25.100	93.100
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.345	73.300	73.400	73.950	74.500	75.050
12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	13.535	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	3.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	114.737	43.400	43.400	43.850	44.300	44.750
12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	9.400	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		109.024	109.100	109.100	109.100	107.900	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.024	109.100	109.100	109.100	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		250.368	182.400	182.500	183.050	182.400	182.950

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-225.324	-157.300	-157.400	2.050	-157.300	-89.850
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.324	-157.300	-157.400	2.050	-157.300	-89.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-225.324	-157.300	-157.400	2.050	-157.300	-89.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-225.324	-157.300	-157.400	2.050	-157.300	-89.850

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0		0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.904	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	12.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.904	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.139	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	12.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.139	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	244.000	0	162.000
	12.01.03.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	244.000	0	162.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.043	15.100	15.100	259.100	15.100	177.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.085	63.250	63.350	63.800	64.250	64.700
	12.01.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.521603 An TBS f Instandhalt Straßen	13.338	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.245	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.03.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522112 An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben	146.302	31.250	31.250	31.600	31.950	32.300
	12.01.03.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	11.200	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.803	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	12.01.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.803	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
12.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		252.888	143.050	143.150	143.600	144.050	144.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-237.845	-127.950	-128.050	115.500	-128.950	32.600
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-237.845	-127.950	-128.050	115.500	-128.950	32.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-237.845	-127.950	-128.050	115.500	-128.950	32.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-237.845	-127.950	-128.050	115.500	-128.950	32.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
12.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
12.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.701	3.600	3.900	4.200	3.600	3.600
12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.701	3.600	3.900	4.200	3.600	3.600
12.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.701	3.600	3.900	4.200	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.878	45.500	45.550	45.750	45.950	46.150
12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	9.404	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
12.01.04.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	19.474	18.900	18.950	19.150	19.350	19.550
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		32.514	33.450	33.750	34.050	31.250	31.250

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	32.514	33.450	33.750	34.050	31.250	31.250
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	61.392	78.950	79.300	79.800	77.200	77.400
18 =	Ordentliches Ergebnis	-58.691	-75.350	-75.400	-75.600	-73.600	-73.800
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.691	-75.350	-75.400	-75.600	-73.600	-73.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.691	-75.350	-75.400	-75.600	-73.600	-73.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-58.691	-75.350	-75.400	-75.600	-73.600	-73.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.450	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	12.01.05.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	219.450	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.450	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12.01.05.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12.01.05.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.522111 An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	0	0	0	0
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	0	0	0	0
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	2.050	1.900	1.900	1.900	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis		219.450	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		219.450	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		219.450	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		219.450	212.950	213.100	213.100	213.100	213.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
Produkt	12.01.05	ÖPNV							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	15.000	0	0	0	0
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)			0	0	15.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	15.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-15.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
238 Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	15.000	0	0	0	0
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)			0	0	15.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.656	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.969	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	104.001	23.150	18.150	18.150	18.150	18.150	
11	- Personalaufwendungen	33.378	33.699	34.227	25.949	26.226	26.478	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.134	863.500	870.050	879.050	885.150	891.250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.600	128.000	128.000	101.600	98.100	98.100	
15	- Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	300	300	300	300	300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	961.202	1.025.579	1.032.657	1.006.979	1.009.856	1.016.208	
18	= Ordentliches Ergebnis	-857.201	-1.002.429	-1.014.507	-988.829	-991.706	-998.058	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-857.201	-1.002.429	-1.014.507	-988.829	-991.706	-998.058	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-857.201	-1.002.429	-1.014.507	-988.829	-991.706	-998.058	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.767	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400	
29	= Ergebnis	-861.969	-1.008.229	-1.020.907	-995.229	-998.106	-1.004.458	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			17.833	0	15.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	8.000	8.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			17.833	8.000	23.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-17.833	-8.000	-23.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.656	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.969	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	104.001	23.150	18.150	18.150	18.150	18.150
11 - Personalaufwendungen	33.378	33.699	34.227	25.949	26.226	26.478
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.134	863.500	870.050	879.050	885.150	891.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.600	128.000	128.000	101.600	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	961.202	1.025.579	1.032.657	1.006.979	1.009.856	1.016.208
18 = Ordentliches Ergebnis	-857.201	-1.002.429	-1.014.507	-988.829	-991.706	-998.058
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-857.201	-1.002.429	-1.014.507	-988.829	-991.706	-998.058
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-857.201	-1.002.429	-1.014.507	-988.829	-991.706	-998.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.767	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis	-861.969	-1.008.229	-1.020.907	-995.229	-998.106	-1.004.458

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	17.833	0	15.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	17.833	8.000	23.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.833	-8.000	-23.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.489	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.489	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.489	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	16.793	17.237	17.277	12.066	12.199	12.317
	13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.287	13.659	13.677	9.461	9.565	9.657
	13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	995	1.023	1.024	732	740	747
	13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.511	2.555	2.576	1.873	1.894	1.913
	13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.503	505.200	509.800	516.650	520.650	524.650
	13.01.01.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521130 An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	103.737	141.000	142.000	143.000	144.000	145.000
	13.01.01.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	27.000	0	0	0	0	0
	13.01.01.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.522120 An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben	8.809	8.700	10.300	10.150	10.150	10.150
	13.01.01.524191 An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	4.314	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	264.053	299.000	302.000	308.000	311.000	314.000
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.590	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		57	150	150	150	150	150
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		472.265	523.587	528.227	529.866	533.999	538.117
18 = Ordentliches Ergebnis		-469.776	-521.487	-526.127	-527.766	-531.899	-536.017
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-469.776	-521.487	-526.127	-527.766	-531.899	-536.017
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-469.776	-521.487	-526.127	-527.766	-531.899	-536.017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.317	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	658	700	700	700	700	700
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	933	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	726	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis		-472.093	-524.287	-529.227	-530.866	-534.999	-539.117

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	8.000	8.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.000	23.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.000	-23.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
239 Wegebaumaßnahmen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0

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

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>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.02.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	6.509	6.120	6.583	6.644	6.707	6.771
	13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.419	4.389	4.683	4.728	4.775	4.823
	13.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	163	240	300	300	300	300
	13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.556	1.098	1.200	1.212	1.224	1.236
	13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	370	393	400	404	408	412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.170	125.500	125.600	125.700	125.800	125.900
	13.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	42.294	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
	13.01.02.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.529115 An TBS für Wupperverbandsbeitrag	111.876	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	13.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.209	156.420	156.983	157.144	157.307	157.471
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.487	-153.420	-153.983	-154.144	-154.307	-154.471

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.487	-153.420	-153.983	-154.144	-154.307	-154.471
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-186.487	-153.420	-153.983	-154.144	-154.307	-154.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	306	300	300	300	300	300
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	464	600	700	700	700	700
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	291	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-187.547	-154.720	-155.383	-155.544	-155.707	-155.871

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	17.833	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	17.833	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.833	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.833	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
25	Übernahme Bachwasserleitungen							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
181	Wasserstollen Wildeborn							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.833	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	17.833	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.833	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.256	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	13.256	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80
13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.256	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.253	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.253	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.253	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.253	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650	0	0	0	0	0
	13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	650	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.656	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	24.692	0	0	0	0	0
	13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	1.965	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.480	0	0	0	0	0
	13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.480	0	0	0	0	0
	13.01.04.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegprB	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.787	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	10.076	10.342	10.367	7.239	7.320	7.390
	13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.972	8.195	8.206	5.676	5.739	5.794
	13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	597	614	615	439	444	448
	13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.506	1.533	1.546	1.124	1.137	1.148
	13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.639	192.000	193.850	195.900	197.900	199.900
	13.01.04.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	918	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	147.273	185.000	187.000	189.000	191.000	193.000
	13.01.04.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.523210 An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerWTätigkeit an Gemeinden (GV)	4.115	3.000	0	0	0	0
	13.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	333	0	2.850	2.900	2.900	2.900
	13.01.04.529110 TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.686	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.686	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	150	150	150	150	150
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	150	150	150	150	150
13.01.04.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	220.435	260.192	262.067	260.989	263.070	265.140
18 =	Ordentliches Ergebnis	-127.648	-250.192	-257.067	-255.989	-258.070	-260.140
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.648	-250.192	-257.067	-255.989	-258.070	-260.140
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-127.648	-250.192	-257.067	-255.989	-258.070	-260.140
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.390	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	395	400	400	400	400	400
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	560	700	900	900	900	900
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	436	600	600	600	600	600
29 =	Ergebnis	-129.038	-251.892	-258.967	-257.889	-259.970	-262.040

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	13.01.05.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.565	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	23.565	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	13.01.05.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.472	44.500	44.500	18.100	14.600	14.600
	13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	44.472	44.500	44.500	18.100	14.600	14.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.037	69.300	69.300	42.900	39.400	39.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.037	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.037	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.037	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-68.037	-69.300	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen		7.663	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17	150	150	150	150	150	
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.680	7.978	8.207	8.318	8.406	8.484	
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.059	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
29 = Ergebnis		-8.738	-9.278	-9.507	-9.618	-9.706	-9.784	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		7.663	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17	150	150	150	150	150	
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.680	7.978	8.207	8.318	8.406	8.484	
18	= Ordentliches Ergebnis		-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.059	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
29	= Ergebnis		-8.738	-9.278	-9.507	-9.618	-9.706	-9.784	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.663	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.102	6.238	6.421	6.500	6.574	6.639
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	454	467	481	503	509	514
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.106	1.123	1.155	1.165	1.173	1.181
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	150	150	150	150	150
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.680	7.978	8.207	8.318	8.406	8.484
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.680	-7.978	-8.207	-8.318	-8.406	-8.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	304	300	200	200	200	200
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	464	600	700	700	700	700
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	291	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-8.738	-9.278	-9.507	-9.618	-9.706	-9.784

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342	5.000	4.750	4.700	4.700	4.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.976	100.400	99.750	100.100	99.700	100.100	
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.976	-100.400	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	
19	+ Finanzerträge	350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.024	49.600	123.950	270.900	208.200	157.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	251.024	49.600	123.950	270.900	208.200	157.300	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	251.024	49.600	123.950	270.900	208.200	157.300	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013		2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.342	5.000	4.750	4.700	4.700	4.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.633	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen		98.976	100.400	99.750	100.100	99.700	100.100	
18	= Ordentliches Ergebnis		-98.976	-100.400	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	
19	+ Finanzerträge		350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		251.024	49.600	123.950	270.900	208.200	157.300	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		251.024	49.600	123.950	270.900	208.200	157.300	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis		251.024	49.600	123.950	270.900	208.200	157.300	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.01.01.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342	5.000	4.750	4.700	4.700	4.700
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	4.342	5.000	4.750	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.633	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.976	100.400	99.750	100.100	99.700	100.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.976	-100.400	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.976	-100.400	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.976	-100.400	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-98.976	-100.400	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	350.000	150.000	223.700	371.000	307.900	257.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587	37.526.500	40.270.900	44.220.200	46.710.400	48.339.600	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.546	6.273.300	9.972.250	8.293.050	7.808.350	7.332.650	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.404.371	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	46.158.505	43.929.800	50.373.150	52.643.250	54.648.750	55.802.250	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.852	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	18.644.386	18.921.500	19.269.600	21.624.000	22.685.700	23.407.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.843	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.842.081	18.921.500	19.269.600	21.624.000	22.685.700	23.407.500	
18	= Ordentliches Ergebnis	27.316.424	25.008.300	31.103.550	31.019.250	31.963.050	32.394.750	
19	+ Finanzerträge	2.085.588	2.078.550	2.132.350	2.424.650	2.219.400	2.171.550	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.999.661	2.510.000	1.910.000	1.760.000	1.870.000	1.950.000	
21	= Finanzergebnis	85.927	-431.450	222.350	664.650	349.400	221.550	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.402.351	24.576.850	31.325.900	31.683.900	32.312.450	32.616.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	27.402.351	24.576.850	31.325.900	31.683.900	32.312.450	32.616.300	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.548	326.800	344.700	344.700	344.700	344.700	
29	= Ergebnis	27.131.803	24.250.050	30.981.200	31.339.200	31.967.750	32.271.600	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		39.381.587	37.526.500	40.270.900	44.220.200	46.710.400	48.339.600	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.372.546	6.273.300	9.972.250	8.293.050	7.808.350	7.332.650	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.404.371	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		46.158.505	43.929.800	50.373.150	52.643.250	54.648.750	55.802.250	
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.852	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		18.644.386	18.921.500	19.269.600	21.624.000	22.685.700	23.407.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.843	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.842.081	18.921.500	19.269.600	21.624.000	22.685.700	23.407.500	
18	= Ordentliches Ergebnis		27.316.424	25.008.300	31.103.550	31.019.250	31.963.050	32.394.750	
19	+ Finanzerträge		2.085.588	2.078.550	2.132.350	2.424.650	2.219.400	2.171.550	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.999.661	2.510.000	1.910.000	1.760.000	1.870.000	1.950.000	
21	= Finanzergebnis		85.927	-431.450	222.350	664.650	349.400	221.550	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.402.351	24.576.850	31.325.900	31.683.900	32.312.450	32.616.300	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		27.402.351	24.576.850	31.325.900	31.683.900	32.312.450	32.616.300	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.548	326.800	344.700	344.700	344.700	344.700	
29	= Ergebnis		27.131.803	24.250.050	30.981.200	31.339.200	31.967.750	32.271.600	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587	37.526.500	40.270.900	44.220.200	46.710.400	48.339.600
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.340	11.500	11.900	12.200	12.400	12.600
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.176.317	4.184.000	5.261.000	7.287.000	8.464.000	8.364.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	20.385.726	17.800.000	19.500.000	20.714.000	21.261.000	21.826.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.486.352	12.261.000	12.005.000	12.629.000	13.311.000	14.004.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.450.116	1.509.000	1.753.000	1.805.000	1.855.000	2.284.000
	<i>Prüfvermerk: Sofern die ab 2018 dargestellte Entlastung nicht realisiert werden kann, soll diese durch Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B kompensiert werden.</i>						
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	495.706	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	152.713	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.223.318	1.271.000	1.245.000	1.278.000	1.312.000	1.354.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.546	6.273.300	9.972.250	8.293.050	7.808.350	7.332.650
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.010.056	2.125.000	5.745.800	4.500.000	4.721.000	4.919.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.727	3.207.700	3.207.700	3.207.700	2.502.000	1.828.300
16.01.01.413101	Schulpauschale	347.500	481.900	522.500	522.500	522.500	522.500
16.01.01.413102	Sportpauschale	61.000	61.000	62.850	62.850	62.850	62.850
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	746.264	397.700	433.400	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.404.371	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	1.242.152	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.01.01.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	34.672	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpass EWB SteuerFord	92.691	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Ertr a Anpass EWB so ö re Ford	482	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpass PWB SteuerFord	28.598	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	5.775	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	46.158.505	43.929.800	50.373.150	52.643.250	54.648.750	55.802.250
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		56.852	0	0	0	0	0
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	56.852	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		18.644.386	18.921.500	19.269.600	21.624.000	22.685.700	23.407.500
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	1.574.152	1.340.000	1.393.000	1.465.000	1.504.000	1.544.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.529.177	1.302.000	1.354.000	1.423.000	1.461.000	1.456.000
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	15.541.057	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	0	15.876.400	16.063.200	18.267.100	19.234.000	19.904.800
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	0	403.100	459.400	468.900	486.700	502.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.843	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränd b SteuerFord EWB	140.843	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränd b SteuerFord PWB	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.842.081	18.921.500	19.269.600	21.624.000	22.685.700	23.407.500
18 = Ordentliches Ergebnis		27.316.424	25.008.300	31.103.550	31.019.250	31.963.050	32.394.750
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.451	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	65.451	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis		-65.451	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.250.973	24.978.300	31.073.550	30.989.250	31.933.050	32.364.750
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		27.250.973	24.978.300	31.073.550	30.989.250	31.933.050	32.364.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.548	326.800	344.700	344.700	344.700	344.700
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	270.548	326.800	344.700	344.700	344.700	344.700
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	26.980.425	24.651.500	30.728.850	30.644.550	31.588.350	32.020.050

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	646.211	783.000	810.100	0	810.100	810.100	810.100
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	292.819	155.550	108.500	0	108.500	108.500	108.500
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	16.083	16.750	14.150	0	14.150	14.150	14.150
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	955.113	955.300	932.750	0	932.750	932.750	932.750

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.211	783.000	810.100	0	810.100	810.100	810.100
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	646.211	783.000	810.100	0	810.100	810.100	810.100

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	646.211	783.000	810.100	0	810.100	810.100	810.100
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.819	155.550	108.500	0	108.500	108.500	108.500
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	292.819	155.550	108.500	0	108.500	108.500	108.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	292.819	155.550	108.500	0	108.500	108.500	108.500
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.083	16.750	14.150	0	14.150	14.150	14.150
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	16.083	16.750	14.150	0	14.150	14.150	14.150
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.083	16.750	14.150	0	14.150	14.150	14.150

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.452100 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2.085.588	2.078.550	2.132.350	2.424.650	2.219.400	2.171.550
	16.01.02.461510 Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.461520 Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	965.088	907.500	814.000	757.000	705.000	659.000
	16.01.02.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.120.500	1.171.050	1.318.350	1.667.650	1.514.400	1.512.550
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.934.210	2.480.000	1.880.000	1.730.000	1.840.000	1.920.000
	16.01.02.551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.551601 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.806.576	1.730.000	1.580.000	1.430.000	1.390.000	1.320.000

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	127.634	750.000	300.000	300.000	450.000	600.000
21 = Finanzergebnis		151.378	-401.450	252.350	694.650	379.400	251.550
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		151.378	-401.450	252.350	694.650	379.400	251.550
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		151.378	-401.450	252.350	694.650	379.400	251.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		151.378	-401.450	252.350	694.650	379.400	251.550

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2015

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

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

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

Zahlenwerk Etat 2015

Teil II

Ergebnisplan, Finanzplan und doppischer Haushaltsplan

Für die Jahre 2019 - 2021

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.370.800	50.151.000	51.140.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.072.750	11.728.450	11.425.150
3 + Sonstige Transfererträge	217.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295.800	2.309.500	2.329.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.100	863.100	864.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745.200	2.704.900	2.558.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.792.200	2.792.200	2.942.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.355.850	70.766.150	71.476.400
11 - Personalaufwendungen	14.858.902	14.768.688	14.546.357
12 - Versorgungsaufwendungen	2.314.300	2.333.000	2.351.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.935.225	9.079.475	9.081.625
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.611.450	3.611.450	3.611.450
15 - Transferaufwendungen	40.334.280	39.660.980	40.501.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949.900	1.987.850	2.040.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.004.057	71.441.443	72.132.912
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.648.207	-675.293	-656.512
19 + Finanzerträge	3.743.550	3.272.600	3.463.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.030.000	2.150.000	2.270.000
21 = Finanzergebnis	1.713.550	1.122.600	1.193.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.343	447.307	537.288
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Jahresergebnis	65.343	447.307	537.288
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	49.370.800	50.151.000	51.140.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.076.950	10.732.650	10.429.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	217.000	217.000	217.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952.600	1.966.300	1.986.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.100	863.100	864.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.745.200	2.704.900	2.558.500
7 + Sonstige Einzahlungen	2.199.150	2.199.150	2.349.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.743.550	3.272.600	3.463.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.167.350	72.106.700	73.008.150
10 - Personalauszahlungen	13.365.743	13.260.587	13.023.180
11 - Versorgungsauszahlungen	2.292.000	2.310.500	2.329.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.938.725	9.082.975	9.085.125
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.030.000	2.150.000	2.270.000
14 - Transferauszahlungen	40.334.280	39.660.980	40.501.180
15 - Sonstige Auszahlungen	1.949.850	1.987.800	2.040.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.910.598	68.452.842	69.249.035
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256.752	3.653.858	3.759.115
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.200	976.200	976.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	1.042.050	1.042.050	1.042.050
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	525.500	875.600	1.327.600
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	1.005.750	1.357.850	1.811.850
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	36.300	-315.800	-769.800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.293.052	3.338.058	2.989.315

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	6.982.700	1.189.900	2.313.400
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	8.273.600	2.100.000	2.632.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.290.900	-910.100	-319.100
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.002.152	2.427.958	2.670.215
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0
38 = Liquide Mittel	2.002.152	2.427.958	2.670.215

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		453.100	453.100	453.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		313.150	313.150	313.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		789.400	789.400	789.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.106.500	2.106.500	2.106.500
11	- Personalaufwendungen		4.419.756	4.338.468	4.327.781
12	- Versorgungsaufwendungen		2.314.300	2.333.000	2.351.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.635.325	3.718.625	3.707.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.518.950	1.518.950	1.518.950
15	- Transferaufwendungen		90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.546.650	1.572.200	1.636.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.524.981	13.571.243	13.631.556
18	= Ordentliches Ergebnis		-11.418.481	-11.464.743	-11.525.056
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.418.481	-11.464.743	-11.525.056
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 -		-11.418.481	-11.464.743	-11.525.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.192.900	9.192.900	9.192.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		666.600	666.600	666.600
29	= Ergebnis		-2.892.181	-2.938.443	-2.998.756
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		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		1.400	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)		-225.100	-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	453.100	453.100	453.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.150	313.150	313.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	789.400	789.400	789.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.106.500	2.106.500	2.106.500
11 - Personalaufwendungen	4.419.756	4.338.468	4.327.781
12 - Versorgungsaufwendungen	2.314.300	2.333.000	2.351.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635.325	3.718.625	3.707.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.518.950	1.518.950	1.518.950
15 - Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546.650	1.572.200	1.636.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.524.981	13.571.243	13.631.556
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.418.481	-11.464.743	-11.525.056
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.418.481	-11.464.743	-11.525.056
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 -	-11.418.481	-11.464.743	-11.525.056
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.900	9.192.900	9.192.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.600	666.600	666.600
29 = Ergebnis	-2.892.181	-2.938.443	-2.998.756

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	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	1.400	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)	-225.100	-225.700	-225.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
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	3.600	3.600	3.600
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	2.300	2.300	2.300
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	3.600	3.600	3.600
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	2.000	2.000	2.000
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900
01.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
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
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
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		298.545	299.267	298.767
18 = Ordentliches Ergebnis		-294.945	-295.667	-295.167
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-294.945	-295.667	-295.167
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 -		-294.945	-295.667	-295.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	11.200	11.200
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	2.500
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	5.300	5.300	5.300
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis		-306.145	-306.867	-306.367

<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	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
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
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. 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	12.500	12.500	12.500
	01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.500	12.500	12.500
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	12.500	12.500	12.500
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		-390.029	-393.806	-392.340
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-390.029	-393.806	-392.340
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 -		-390.029	-393.806	-392.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000	50.000	50.000
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.400	10.400	10.400
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	24.100	24.100	24.100
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.500	15.500	15.500
29 = Ergebnis		-440.029	-443.806	-442.340

<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:	

<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	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
	01.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	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
	01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
	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
	01.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
	01.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900
	01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400	400	400
	01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500
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	32.367	34.462	34.787
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.117	-34.212	-34.537

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
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.117	-34.212	-34.537
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 -	-32.117	-34.212	-34.537
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	8.100
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300	2.300
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	3.800	3.800	3.800
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-40.217	-42.312	-42.637

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	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>	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	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 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 -	-81.164	-81.914	-82.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	13.700	13.700
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.600	2.600	2.600
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	7.300	7.300	7.300
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis	-94.864	-95.614	-96.375

<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. 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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	19.400	19.400	19.400
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.800	4.800	4.800
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	9.600	9.600	9.600
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-82.403	-84.959	-83.518

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	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	265.200	271.500	277.800
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	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.750	18.750	18.750
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		298.570	305.016	311.465
18 = Ordentliches Ergebnis		-283.020	-289.466	-295.915
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-283.020	-289.466	-295.915
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 -		-283.020	-289.466	-295.915
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		-283.020	-289.466	-295.915

<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	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
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. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	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	2.700	2.700	2.700
01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 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
01.01.07.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
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
01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
01.01.07.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	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	210.187	188.214	189.141
01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
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	0	0	0
01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
01.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.850	71.850	71.850

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
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
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	52.250	52.250	52.250
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.700	18.700	18.700
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900
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		303.250	303.250	303.250
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	79.500	79.500	79.500
01.01.07.543175	Porto und Versand	66.000	66.000	66.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	55.000	55.000	55.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.050	36.050	36.050
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
01.01.07.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		593.587	571.614	572.541
18 = Ordentliches Ergebnis		-534.787	-512.814	-513.741
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-534.787	-512.814	-513.741
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 -		-534.787	-512.814	-513.741
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		657.800	657.800	657.800
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	657.800	657.800	657.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.200	47.200	47.200
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.200	15.200	15.200
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	32.000	32.000	32.000
29 = Ergebnis		75.813	97.786	96.859

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
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	36.258	91.208
	01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			7.850	7.850	7.850	36.258	91.208
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.850	-7.850	-7.850	-36.258	-91.208
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	18.351	50.151
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.400	-2.400	-2.400	-18.351	-50.151

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
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 für Zuwendungen	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0
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 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0
	01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300
	01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
	01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
	01.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	01.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
	01.01.08.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
	01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.800	122.800	122.800
11	- Personalaufwendungen	477.988	445.351	453.009
	01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	63.835	64.531	65.061
	01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	291.388	264.920	270.632
	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	3.200	3.200	3.200
	01.01.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.659	20.865	21.074
	01.01.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.725	5.779	5.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.650	122.650	122.650

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
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
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.650	54.650	54.650
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.000	68.000	68.000
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
01.01.08.571105	Afa auf immat VG aplm	0	0	0
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
01.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.800	295.800	295.800
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	257.900	257.900	257.900
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		943.738	911.101	918.759
18 = Ordentliches Ergebnis		-820.938	-788.301	-795.959
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-820.938	-788.301	-795.959
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 -		-820.938	-788.301	-795.959
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		986.700	986.700	986.700
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	986.700	986.700	986.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.900	75.900	75.900
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	48.400	48.400	48.400
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	27.500	27.500	27.500

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis	89.862	122.499	114.841

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
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	
01.01.08/0101.783100	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
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500	500	500
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
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-/Auszahlung en
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	135.100	135.100	364.831	1.313.081
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	135.100	364.831	1.313.081
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.100	-135.100	-135.100	-364.831	-1.313.081
20 Software und Lizenzen über 410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	44.000	205.344	575.344
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	44.000	205.344	575.344
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	-44.000	-44.000	-205.344	-575.344

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
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		en
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
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.518	1.518
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	0	1.518	1.518
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.179	2.179
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	2.179	2.179
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-662	-662
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)					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	987	987
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	987	987
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	987	987
220	Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	17.971	17.971
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	17.971	17.971
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-17.971	-17.971
221	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	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	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: Fr. Heringhaus
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 für 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	105.900	105.900	105.900
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	85.400	85.400	85.400
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	105.900	105.900	105.900
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:	Fr. Heringhaus
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	Unterh Grundstcke/baul 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			13.300	13.300	13.300
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		1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			449.824	454.802	455.005
18 = Ordentliches Ergebnis			-343.924	-348.902	-349.105
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-343.924	-348.902	-349.105
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 -			-343.924	-348.902	-349.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			91.100	91.100	91.100
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV		20.300	20.300	20.300
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM		43.000	43.000	43.000
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		27.800	27.800	27.800
29 = Ergebnis			-435.024	-440.002	-440.205
<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. Heringhaus
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	14.300	14.300	14.300
	01.01.10.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	14.300	14.300	14.300
	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	134.600	134.600	134.600
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	4.700	4.700	4.700

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	4.700	4.700	4.700
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		28.450	28.450	28.450
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	3.200	3.200	3.200
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	16.600	16.600	16.600
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200
01.01.10.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	0	0	0
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		923.857	922.777	883.946
18 = Ordentliches Ergebnis		-789.257	-788.177	-749.346
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		-789.257	-788.177	-749.346
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 -		-789.257	-788.177	-749.346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		193.400	193.400	193.400
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	44.800	44.800	44.800
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	90.300	90.300	90.300
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	58.300	58.300	58.300

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis	-982.657	-981.577	-942.746

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	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
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	20.900	20.900	20.900
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	3.900	3.900	3.900
	Verwaltungskostenbeiträge			
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
01.01.11.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	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	22.550	22.550	22.550
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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
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
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	330.000	330.000	330.000
01.01.11.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
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		-399.705	-400.350	-400.133
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-399.705	-400.350	-400.133
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 -		-399.705	-400.350	-400.133
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100	10.100	10.100
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200	2.200
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	4.800	4.800	4.800
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-409.805	-410.450	-410.233

<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	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
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
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. 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	3.100	3.100	3.100
	01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	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
	01.01.12.458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	50.900	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	76.050	76.050	76.050
	01.01.12.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.600	2.600	2.600
	01.01.12.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	16.000	16.000	16.000
	01.01.12.522100 Unterh sonst unbewegl Vermög	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 f Unterh so unbew Verm	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	27.450	27.450	27.450
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	30.000	30.000	30.000
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		24.600	24.600	24.600
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	22.150	22.150	22.150
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
01.01.12.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
01.01.12.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250	2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen		153.723	154.180	154.645
18 = Ordentliches Ergebnis		-102.823	-103.280	-103.745
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-102.823	-103.280	-103.745
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 -		-102.823	-103.280	-103.745
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.900	11.900	11.900
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.700	2.700	2.700
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	5.600	5.600	5.600
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.600	3.600	3.600

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
01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)	0	0	0
29 = Ergebnis		-114.723	-115.180	-115.645

<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
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	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	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland <i>Sperrvermerk in Höhe von 70.000,00 €, Erwerb von Straßenland, Grün- und Ausgleichsflächen im Bereich der Rheinischen Straße/Loher Straße, zu Gunsten des AUS</i>	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)	-7.500	-7.500	-7.500

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	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2019	2020	2021		en
120	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	1.263.323	1.263.323
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)				0	0	0	1.263.323	1.263.323
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0	0	0	1.263.323	1.263.323
121	Erwerb verschiedener Grundstücke								
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.500	2.500	2.500	293.000	618.000
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke				2.500	2.500	2.500	293.000	618.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-2.500	-2.500	-2.500	-293.000	-618.000
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>					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				5.000	5.000	5.000	5.000	110.000
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-110.000

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 Jugendzentrum	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 für Zuwendungen	494.200	494.200	494.200
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0
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	408.300	408.300	408.300
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	332.300	332.300	332.300
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	68.000	68.000	68.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	11.800	11.800

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
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	7.300	7.300	7.300
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		80.500	80.500	80.500
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
01.01.13.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
01.01.13.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	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	14.000	14.000	14.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		994.800	994.800	994.800
11 - Personalaufwendungen		1.450.810	1.407.516	1.422.636
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	203.901	206.027	208.326
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	900.296	863.330	872.981
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0

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
01.01.13.502200	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
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		3.024.050	3.101.050	3.083.150
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u 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

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
01.01.13.521151	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
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: Dachdämm GS Nordstadt	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	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: Gerätehaus Linderhausen	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	811.500	851.500	811.500
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	123.250	123.250	123.250
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

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
01.01.13.521539	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
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	188.000	190.000	192.000
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
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	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	656.300	664.300	672.400
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	227.550	227.550	227.550
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	105.450	108.450	111.450
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	96.700	97.700	98.700
01.01.13.524160	Contractingraten	456.100	471.400	487.100
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.550	27.550	27.550
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.950	7.950	7.950
01.01.13.524192	Winterdienst	66.200	66.200	66.200
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	188.500	190.000	188.500
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	29.800	29.800	29.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.050	23.250	17.050
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.150	17.150	17.150
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.456.150	1.456.150	1.456.150
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.423.800	1.423.800	1.423.800
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	20.250	20.250	20.250

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
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.100	12.100	12.100
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		90.000	90.000	90.000
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		271.450	295.000	360.800
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.200	4.200	4.200
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	234.950	264.950	294.950
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.050	7.600	43.400
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.300	2.300	2.300
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0
01.01.13.547314	Wertver pri-re Ford geg Pr EWB	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
01.01.13.547325	Wertver pri-reFordgegpriBer PWB	0	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
01.01.13.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950	2.950	2.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.292.460	6.349.716	6.412.736
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.297.660	-5.354.916	-5.417.936
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.297.660	-5.354.916	-5.417.936
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 -		-5.297.660	-5.354.916	-5.417.936

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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.548.400	7.548.400	7.548.400
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	7.548.400	7.548.400	7.548.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.200	92.200	92.200
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	38.700	38.700	38.700
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	53.500	53.500	53.500
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	0	0	0
29 = Ergebnis		2.158.540	2.101.284	2.038.264

<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
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

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
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
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

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
01.01.13/0058.785110			
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 Übergangswohnheime	0	0	0
01.01.13/0080.785110			
Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0
01.01.13/0084.785110			
Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0
01.01.13/0085.785110			
Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0
01.01.13/0086.785110			
Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0
01.01.13/0090.785110			
Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0
01.01.13/0091.785310			
Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0
01.01.13/0092.785110			
Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0
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

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
01.01.13/0001.783100 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
01.01.13/0235.783100 Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0
01.01.13/0236.783100 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	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)	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	24.133	115.133
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000	13.000	13.000	24.133	115.133
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	-13.000	-13.000	-24.133	-115.133
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					

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
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 €)					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	924	924
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	924	924
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	823	823
01.01.13/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	823	823
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	101	101
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.					

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
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)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.856	33.856
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	33.856	33.856
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-33.856	-33.856
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	170.384	170.384
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße	0	0	0	170.384	170.384
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-170.384	-170.384
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
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	102.049	102.049
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	102.049	102.049
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-102.049	-102.049
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium					

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
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	46.482	46.482
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	46.482	46.482
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-46.482	-46.482
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						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	38.850	38.850
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	38.850	38.850
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-38.850	-38.850
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.100	11.700	11.100	16.401	95.901
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.100	11.700	11.100	16.401	95.901
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-11.100	-11.700	-11.100	-16.401	-95.901
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	1.015	1.015
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.015	1.015

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		en
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	7.649	7.649
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0	7.649	7.649
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-6.634	-6.634
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	16.895.200
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0	3.102.150	16.895.200
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	3.102.150	16.895.200
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
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	2.000	2.000
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	2.000	2.000

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-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
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	125.900
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	125.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-125.900
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
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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2019	2020	2021		
225	Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
234	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.700
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	5.700
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.700
235	Heizungsanlage Westfalendamm 15					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	23.800
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	23.800
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-23.800
236	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	13.300
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	13.300
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-13.300

<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	148.880	314.080
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-148.880	-314.080

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
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 für 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
	01.01.14.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	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	1.150	1.150	1.150
	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	150	150	150

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
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
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
01.01.14.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		80.734	81.490	82.252
18 = Ordentliches Ergebnis		-77.034	-77.790	-78.552
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-77.034	-77.790	-78.552
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 -		-77.034	-77.790	-78.552
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.400	42.400	42.400
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.800	8.800	8.800
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	28.200	28.200	28.200
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.400	5.400	5.400
29 = Ergebnis		-119.434	-120.190	-120.952
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021

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
Investitionstätigkeit			
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:	Fr. Heringhaus
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
	<i>Ansatz 2015: Sperrvermerk bezüglich eines Teilbetrages von 250.000 € zu Gunsten des Hauptausschusses.</i>			
	01.01.15.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
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
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0
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		2.314.300	2.333.000	2.351.800
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.842.000	1.860.500	1.879.100
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
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
01.01.15.547335	Wertver ErstAnspr 107 b	0	0	0
01.01.15.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	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		2.400.391	2.421.038	2.442.378
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.819.841	-1.840.488	-1.861.828
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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.819.841	-1.840.488	-1.861.828
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 -		-1.819.841	-1.840.488	-1.861.828
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		-1.819.841	-1.840.488	-1.861.828
<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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	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	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrale Vergabestelle	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
01.01.16.459100	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	88.234	89.101	89.959
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	59.003	59.600	60.199
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.330	21.544	21.758
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.201	5.257	5.302
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
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.234	89.101	89.959
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.234	-89.101	-89.959
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.234	-89.101	-89.959
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. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrale Vergabestelle	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.234	-89.101	-89.959
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	-88.234	-89.101	-89.959

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	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		378.000	375.000	378.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.500	67.500	67.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.316.700	1.316.700	1.334.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		363.450	363.450	363.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.251.700	2.248.700	2.269.700
11	- Personalaufwendungen		3.278.217	3.307.019	3.302.384
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.500	193.300	192.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		228.150	242.550	228.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.892.767	3.935.769	3.916.934
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.641.067	-1.687.069	-1.647.234
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.641.067	-1.687.069	-1.647.234
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 -		-1.641.067	-1.687.069	-1.647.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		654.700	654.700	654.700
29	= Ergebnis		-2.295.767	-2.341.769	-2.301.934
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:

<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	126.050	126.050	126.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.000	375.000	378.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.500	67.500	67.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316.700	1.316.700	1.334.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	363.450	363.450	363.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.251.700	2.248.700	2.269.700
11 - Personalaufwendungen	3.278.217	3.307.019	3.302.384
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.500	193.300	192.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.150	242.550	228.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.892.767	3.935.769	3.916.934
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.641.067	-1.687.069	-1.647.234
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.641.067	-1.687.069	-1.647.234
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 -	-1.641.067	-1.687.069	-1.647.234
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.700	654.700	654.700
29 = Ergebnis	-2.295.767	-2.341.769	-2.301.934
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	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
	02.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR 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

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
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	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		5.750	5.750	5.750
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	1.000	1.000	1.000
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
02.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen		268.368	270.694	272.889
18 = Ordentliches Ergebnis		-233.718	-236.044	-238.239
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-233.718	-236.044	-238.239
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 -		-233.718	-236.044	-238.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.200	55.200	55.200

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
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.800	11.800	11.800
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	30.100	30.100	30.100
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.300	13.300	13.300
29 = Ergebnis		-288.918	-291.244	-293.439

<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-/Auszahlung
		2019	2020	2021	en	en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven 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
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	02.01.02	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		25.000	25.000	25.000
	02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	25.000
	02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
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
	02.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100
	02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.000	1.000	1.000
	02.01.02.456110	Verwargelder	100	100	100
	02.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
	02.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
	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 privreFordgeppriB	0	0	0
	02.01.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
	02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		84.100	84.100	84.100
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		50.100	50.100	50.100
	02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.700	1.700	1.700

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
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	8.200	8.200
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.000	12.000	12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
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		1.200	1.200	1.200
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	0	0	0
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
02.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		165.030	166.392	167.406
18 = Ordentliches Ergebnis		-80.930	-82.292	-83.306
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.930	-82.292	-83.306
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 -		-80.930	-82.292	-83.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.900	29.900	29.900
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.000	7.000	7.000
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	15.100	15.100	15.100
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.800	7.800	7.800
29 = Ergebnis		-110.830	-112.192	-113.206

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
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	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
	02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.500	55.500	58.500
	02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	23.500	20.500	23.500
	02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	35.000
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	58.500	55.500	58.500
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
	02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	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
	02.01.03.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.599	66.719	35.323
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.099	-11.219	23.177
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.099	-11.219	23.177
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 -	-19.099	-11.219	23.177
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	14.100	14.100
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.300	3.300	3.300
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	7.100	7.100	7.100
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-33.199	-25.319	9.077

<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	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
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	2.473	2.473
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.473	-2.473

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
	02.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	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	1.950	4.050	1.950

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
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500
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	600	600	600
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
02.01.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		221.814	225.723	222.206
18 = Ordentliches Ergebnis		148.686	144.777	148.294
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		148.686	144.777	148.294
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 -		148.686	144.777	148.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.100	62.100	62.100
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.500	14.500	14.500
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	31.300	31.300	31.300
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.300	16.300	16.300
29 = Ergebnis		86.586	82.677	86.194

<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	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
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	02.01.05	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
	02.01.05.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
	02.01.05.458501 Ertr aus Anpass 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	100.050	100.050	100.050
	02.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400	400
	02.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.150	99.150	99.150
02.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		327.003	330.078	332.884
18 = Ordentliches Ergebnis		-172.003	-175.078	-177.884
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-172.003	-175.078	-177.884
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 -		-172.003	-175.078	-177.884
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.800	54.800	54.800
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.800	12.800	12.800
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	27.600	27.600	27.600
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis		-226.803	-229.878	-232.684

<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	02.01.05	Bürgerservice	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
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
	02.01.06.458225	Ertr a Auflös BeihR 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

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
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200
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		42.600	42.600	42.600
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.900	9.900	9.900
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	21.500	21.500	21.500
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.200	11.200	11.200
29 = Ergebnis		-161.157	-162.834	-162.874

<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	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
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	02.01.07	Statistik und Wahlen	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
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 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
	02.01.07.458225 Ertr a Auflös BeihR 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		4.300	4.300	4.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.000	1.000	1.000
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	2.200	2.200	2.200
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis		-47.187	-59.535	-28.590

<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 für Zuwendungen	125.000	125.000	125.000
02.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0
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
02.01.08.458100	Erträge aus Zuschreibungen	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
02.01.08.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegprB	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

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
02.01.08.501210	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
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 f Unterh so unbew Verm	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
02.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	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
02.01.08.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
02.01.08.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
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
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		276.800	276.800	276.800
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.400	14.400	14.400
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	243.500	243.500	243.500
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	18.900	18.900	18.900
29 = Ergebnis		-1.654.661	-1.670.273	-1.682.636

<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

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
02.01.08/0015.689100 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
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. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	0	0	0
02.01.08/0138.783200 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	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-/Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	61.300	271.300
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	30.000	61.300	271.300
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	-61.300	-271.300
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	177.099	284.099
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	0	177.099	284.099

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-/Auszahlungen
	2019	2020	2021		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-177.099	-284.099
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	41.000	41.000	81.715	368.715
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	41.000	81.715	368.715
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	450.000	900.000	956.466	4.601.466
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	100.000	450.000	900.000	956.466	4.601.466
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.000	-409.000	-859.000	-874.751	-4.232.751
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	6.660	6.660
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.660	6.660
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	6.660	6.660
222 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	10.000
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000

<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	65.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000

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 für Zuwendungen	600	600	600
	02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0
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	639.000	639.000	639.000
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	639.000	639.000	639.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	639.600	639.600	639.600
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	1.600
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
02.01.09.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	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
02.01.09.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	567.318	574.914	580.809
18 = Ordentliches Ergebnis	72.282	64.686	58.791
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.282	64.686	58.791
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 -	72.282	64.686	58.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700	45.700	45.700
02.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400	4.400
02.01.09.581102 Interne Aufwendungen IM	26.900	26.900	26.900
02.01.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis	26.582	18.986	13.091

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

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
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
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

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 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	4.142	22.342
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-4.142	-22.342

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
	02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0
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	672.100	672.100	672.100
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	672.100	672.100	672.100
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	672.300	672.300	672.300
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

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
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000
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
02.01.10.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	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		183.020	177.043	172.333
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		183.020	177.043	172.333
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 -		183.020	177.043	172.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.200	69.200	69.200
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200	2.200
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	45.900	45.900	45.900
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.100	21.100	21.100

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis	113.820	107.843	103.133

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV					
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	1.000	1.000	1.000	1.938	8.938
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.938	-8.938

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		434.050	434.050	434.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		282.500	282.500	282.500
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		720.950	720.950	720.950
11	- Personalaufwendungen		734.072	741.274	746.860
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		397.600	397.600	397.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90.300	90.300	90.300
15	- Transferaufwendungen		296.950	296.950	296.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.600	22.600	22.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.541.522	1.548.724	1.554.310
18	= Ordentliches Ergebnis		-820.572	-827.774	-833.360
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-820.572	-827.774	-833.360
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 -		-820.572	-827.774	-833.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.865.600	4.865.600	4.865.600
29	= Ergebnis		-5.686.172	-5.693.374	-5.698.960
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		87.100	87.100	87.100
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)		87.100	87.100	87.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-87.100	-87.100	-87.100

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		60.000	60.000	60.000
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		64.200	64.200	64.200
11	- Personalaufwendungen		85.526	83.006	80.319
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.850	47.850	47.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.350	10.350	10.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		161.026	158.506	155.819
18	= Ordentliches Ergebnis		-96.826	-94.306	-91.619
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-96.826	-94.306	-91.619
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 -		-96.826	-94.306	-91.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.851.400	1.851.400	1.851.400
29	= Ergebnis		-1.948.226	-1.945.706	-1.943.019
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 für Zuwendungen	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	03.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
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	1.050	1.050	1.050
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	8.150	8.150	8.150
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	650	650	650
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200	2.200
	03.01.01.527100 Lernmittel	3.400	3.400	3.400
	03.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
	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	800	800	800
	03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	800	800	800
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		39.568	39.104	37.044
18 = Ordentliches Ergebnis		-38.518	-38.054	-35.994
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-38.518	-38.054	-35.994
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 -		-38.518	-38.054	-35.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		402.100	402.100	402.100
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	48.400	48.400	48.400
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	352.000	352.000	352.000
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-440.618	-440.154	-438.094

<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
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>			
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	6.083	54.083
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.083	-54.083

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 für Zuwendungen	0	0	0
	03.01.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	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	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
	03.01.02.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	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

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
03.01.02.549920	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
03.01.02.581101	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

<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

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
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	0	0	0
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:	

<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
	03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
	03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 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	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:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
03.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	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

<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	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	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
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	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
	03.01.04.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	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
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
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
03.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	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

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
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
03.01.04/0026.783100 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 für 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	13.700	13.700	13.700
	03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.050	1.050	1.050
	03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.700	1.700	1.700
	03.01.05.527100 Lernmittel	6.400	6.400	6.400
	03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900
	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		58.909	59.229	59.552
18 = Ordentliches Ergebnis		-25.859	-26.179	-26.502
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.859	-26.179	-26.502
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 -		-25.859	-26.179	-26.502
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		491.300	491.300	491.300
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	48.400	48.400	48.400
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	441.200	441.200	441.200
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-517.159	-517.479	-517.802

<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
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>			
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	13.298	61.998
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-13.298	-61.998

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	16.000	16.000	16.000
	03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700	1.700	1.700
	03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500
	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
	03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	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	50.349	47.973	47.023
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.299	-47.923	-46.973
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.299	-47.923	-46.973

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			
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 -	-50.299	-47.923	-46.973
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.000	616.000	616.000
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	58.700	58.700	58.700
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	554.200	554.200	554.200
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis	-666.299	-663.923	-662.973

<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
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>			
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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.400	-8.400	-8.400

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	8.400	8.400	8.400	0	64.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.400	-8.400	-8.400	0	-64.800

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	10.000	10.000	10.000
	03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	800
	03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000
	03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.900	3.900	3.900
	03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	900
	03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
	03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	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
	03.01.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
	03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.200	12.200	12.200
18	= Ordentliches Ergebnis	17.850	17.850	17.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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 Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.850	17.850	17.850
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 -	17.850	17.850	17.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.000	342.000	342.000
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	58.300	58.300	58.300
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	282.800	282.800	282.800
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	900	900
29 = Ergebnis	-324.150	-324.150	-324.150

<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	5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	4.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>			
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

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
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

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	46.950
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.850	-5.850	-5.850	0	-46.950

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	433.798	439.504	445.674
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	52.800	52.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	236.300	236.300	236.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.550	2.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	732.048	737.754	743.924
18 = Ordentliches Ergebnis	-176.698	-182.404	-188.574
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.698	-182.404	-188.574
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 -	-176.698	-182.404	-188.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.400	221.400	221.400
29 = Ergebnis	-398.098	-403.804	-409.974
<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	2.900	2.900	2.900
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)	2.900	2.900	2.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.900	-2.900	-2.900

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 für Zuwendungen	2.100	2.100	2.100
	03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0
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
	03.02.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	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	9.536	9.630	9.724
	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	0	0	0
	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	0	0	0

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
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
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
03.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		76.800	76.800	76.800
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	72.800	72.800	72.800
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		100	100	100
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		89.036	89.130	89.224
18 = Ordentliches Ergebnis		47.814	47.720	47.626
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		47.814	47.720	47.626
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 -		47.814	47.720	47.626
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.600	21.600	21.600
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.100	4.100
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	17.000	17.000	17.000
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	500	500	500
29 = Ergebnis		26.214	26.120	26.026

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
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
03.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
03.02.01/0030.783200 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 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					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>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 für Zuwendungen	0	0	0
	03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	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
	03.02.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	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

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
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
03.02.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
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

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
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	03.02.03	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 für Zuwendungen	0	0	0
	03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	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
	03.02.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	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

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
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
03.02.03.525500	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
03.02.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	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
03.02.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord 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

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
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

<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
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

<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	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	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	0	0	0	2.622	2.622
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.622	-2.622

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 für Zuwendungen	0	0	0
	03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	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
	03.02.04.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0
	03.02.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	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

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
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
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
03.02.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	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
03.02.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

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

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

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	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	0	0	0	9.065	9.065
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-9.065	-9.065

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 für 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
	03.02.05.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	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

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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.400	27.400	27.400
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.100	27.100	27.100
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
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
03.02.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		184.866	186.638	188.079
18 = Ordentliches Ergebnis		-75.366	-77.138	-78.579
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-75.366	-77.138	-78.579
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 -		-75.366	-77.138	-78.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.800	68.800	68.800
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.900	3.900	3.900
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	52.500	52.500	52.500
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.400	12.400	12.400

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
29 = Ergebnis	-144.166	-145.938	-147.379

<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
03.02.05/0027.681701 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	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0
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

<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
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	976	976
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	976	976
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	976	976

Doppischer Produktplan 2015

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

<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	1.500	1.500	1.500	4.300	15.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-4.300	-15.300

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
	03.02.06.504100 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
	03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	148.100	148.100	148.100
	03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	144.100	144.100	144.100
	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
	03.02.06.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0
	03.02.06.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.178	274.695	277.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.078	-87.595	-89.988
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	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.078	-87.595	-89.988
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 -		-86.078	-87.595	-89.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.900	69.900	69.900
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.900	1.900	1.900
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM	55.400	55.400	55.400
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.600	12.600	12.600
29 = Ergebnis		-155.978	-157.495	-159.888
<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	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

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

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
	03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	25.400	25.400
	03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300
	03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.100	25.100	25.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
	03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	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
	03.02.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.968	187.291	189.533
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.068	-65.391	-67.633

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
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-63.068	-65.391	-67.633
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 -		-63.068	-65.391	-67.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.100	61.100	61.100
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.300	6.300	6.300
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	39.400	39.400	39.400
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.400	15.400	15.400
29 = Ergebnis		-124.168	-126.491	-128.733

<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	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

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
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
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		485.800	485.800	485.800
29	= Ergebnis		-485.800	-485.800	-485.800
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 für 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	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:

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	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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

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 für Zuwendungen	0	0	0
	03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	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
	03.03.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	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	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
	03.03.02.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	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
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
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 prireFordgegpriBer 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		485.800	485.800	485.800
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	46.400	46.400	46.400
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	437.400	437.400	437.400
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis		-485.800	-485.800	-485.800

<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	03.03	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
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
03.03.02/0045.783100 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	12.403	29.103
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	12.403	29.103
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-12.403	-29.103

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	4.493	11.143
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-4.493	-11.143

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - 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	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.04	Realschule	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		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		31.900	31.900	31.900
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		118.615	118.918	118.882
18	= Ordentliches Ergebnis		-89.065	-89.368	-89.332
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-89.065	-89.368	-89.332
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 -		-89.065	-89.368	-89.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		663.000	663.000	663.000
29	= Ergebnis		-752.065	-752.368	-752.332
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			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 für 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
	03.04.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
	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	31.900	31.900	31.900
	03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400	1.400	1.400
	03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500
	03.04.01.527100 Lernmittel	19.500	19.500	19.500
	03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	9.300	9.300	9.300
	03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.300	31.300	31.300
	03.04.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
	03.04.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300	27.300	27.300

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
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
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
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		118.615	118.918	118.882
18 = Ordentliches Ergebnis		-89.065	-89.368	-89.332
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-89.065	-89.368	-89.332
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 -		-89.065	-89.368	-89.332
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		663.000	663.000	663.000
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	60.600	60.600	60.600
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	598.500	598.500	598.500
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-752.065	-752.368	-752.332
<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	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der 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
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	13.350
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>			
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	22.203	170.603
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	13.350	22.203	170.603
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.350	-13.350	-13.350	-22.203	-170.603
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)					

Doppischer Produktplan 2015

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

<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	7.003	45.853
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.550	-5.550	-5.550	-7.003	-45.853

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	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		37.000	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		65.850	65.850	65.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.050	37.050	37.050
15	- Transferaufwendungen		27.100	27.100	27.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.750	3.750	3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		188.259	188.788	189.673
18	= Ordentliches Ergebnis		-148.409	-148.938	-149.823
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-148.409	-148.938	-149.823
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 -		-148.409	-148.938	-149.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.618.300	1.618.300	1.618.300
29	= Ergebnis		-1.766.709	-1.767.238	-1.768.123
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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
	03.05.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0
	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	65.850	65.850	65.850
	03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000
	03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200	2.200
	03.05.01.527100 Lernmittel	39.000	39.000	39.000
	03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	21.500	21.500	21.500
	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

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
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.250	6.250	6.250
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		3.750	3.750	3.750
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	0	0	0
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		188.259	188.788	189.673
18 = Ordentliches Ergebnis		-148.409	-148.938	-149.823
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-148.409	-148.938	-149.823
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 -		-148.409	-148.938	-149.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.618.300	1.618.300	1.618.300
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	177.300	177.300	177.300
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.435.400	1.435.400	1.435.400
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.700	4.700	4.700
29 = Ergebnis		-1.766.709	-1.767.238	-1.768.123

<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	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	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
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	31.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>			
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	58.989	404.989
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	31.000	58.989	404.989
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Schulausschusses</i>					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	-31.000	-31.000	-58.989	-404.989
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)					

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	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)	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	7.800	7.800	7.800	15.227	69.827
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.800	-7.800	-7.800	-15.227	-69.827

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 für Zuwendungen	0	0	0
	03.06.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	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	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
	03.06.01.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	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

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
03.06.01.549920 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
03.06.01.581101 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

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
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	0	0	0
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:

<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	31.000	31.000	31.000
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	32.000	32.000	32.000
11 - Personalaufwendungen	129.074	132.258	133.512
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.200	199.200	199.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450	3.450	3.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.574	344.758	346.012
18 = Ordentliches Ergebnis	-309.574	-312.758	-314.012
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.574	-312.758	-314.012
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 -	-309.574	-312.758	-314.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	25.700	25.700
29 = Ergebnis	-335.274	-338.458	-339.712
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	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	118.600	118.600	118.600
	03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118.600	118.600	118.600
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	132.338	132.466	132.596
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.538	-123.666	-123.796
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.538	-123.666	-123.796
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 -	-123.538	-123.666	-123.796

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	2.800	2.800	2.800
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	800	800	800
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.000	1.000	1.000
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-126.338	-126.466	-126.596

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	22.200	22.200	22.200
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.000	22.000	22.000
	03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0
	03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	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 für 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	23.200	23.200	23.200
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	80.600	80.600	80.600
	03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	70.800	70.800	70.800
	03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0
	03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	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
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	300
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		9.500	9.500	9.500
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	9.500	9.500	9.500
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	0	0	0
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		209.236	212.292	213.416
18 = Ordentliches Ergebnis		-186.036	-189.092	-190.216
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-186.036	-189.092	-190.216
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 -		-186.036	-189.092	-190.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.900	22.900	22.900
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.500	6.500	6.500
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	8.400	8.400	8.400
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.000	8.000	8.000
29 = Ergebnis		-208.936	-211.992	-213.116
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021

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
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
03.07.02/0204.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)	0	0	0
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	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
03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	0
03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	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

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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2019	2020	2021		
240 Schulische Inklusion					
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	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		476.400	475.400	476.400
29	= Ergebnis		-1.118.737	-1.110.871	-1.098.964
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			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	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		476.400	475.400	476.400
29	= Ergebnis		-1.118.737	-1.110.871	-1.098.964
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 für 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
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
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
04.01.01.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	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

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
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
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		18.000	18.000	18.000
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.400	6.400	6.400
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	6.500	6.500	6.500
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis		-103.137	-104.761	-104.991

<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
04.01.01/0206.681100	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

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
04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	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)	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 für 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
04.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	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

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
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.029	2.049	2.070
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	WertverpriFordgegpriBer 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

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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		162.600	162.600	162.600
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.300	4.300	4.300
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	156.100	156.100	156.100
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis		-259.978	-260.975	-262.463

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	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 für 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
04.01.03.457110	Ertr a d Aufl v so SoPo aplm	0	0	0
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

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
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210	212
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
04.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
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

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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.256	-183.462	-171.323
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	57.000	58.000
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.600	4.600	4.600
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	48.700	48.700	48.700
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.000	0	1.000
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-248.256	-240.462	-229.323

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

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:	

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
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		94.600	94.600	94.600
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	94.500	94.500	94.500
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	100	100	100
29 = Ergebnis		-184.916	-181.938	-178.957
<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
04.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	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
04.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
04.01.05.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	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

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
04.01.05.503200	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
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
04.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer 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

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 Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
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
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	137.200	137.200	137.200
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	27.900	27.900	27.900
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	97.300	97.300	97.300
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis	-237.043	-237.096	-237.357

<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
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

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
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

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	3.840	8.590
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	-250	-3.250	-3.840	-8.590

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:	

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	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
04.01.06.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0
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

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
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
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		6.000	6.000	6.000
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300	2.300
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-85.407	-85.639	-85.873

<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				
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	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.300	790.000	623.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	848.100	805.800	639.400
11	- Personalaufwendungen	1.389.136	1.352.185	1.202.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.472.180	1.495.680	1.520.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.100	51.100	51.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.958.916	2.945.465	2.820.405
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.110.816	-2.139.665	-2.181.005
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.110.816	-2.139.665	-2.181.005
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 -	-2.110.816	-2.139.665	-2.181.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.600	210.600	210.600
29	= Ergebnis	-2.321.416	-2.350.265	-2.391.605
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.628	304.885	307.472
18 = Ordentliches Ergebnis	-306.428	-300.685	-303.272
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.428	-300.685	-303.272
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 -	-306.428	-300.685	-303.272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.300	51.300	51.300
29 = Ergebnis	-357.728	-351.985	-354.572
<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
	05.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR 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		950	950	950

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
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0
05.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		239.745	234.677	236.724
18 = Ordentliches Ergebnis		-235.545	-230.477	-232.524
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-235.545	-230.477	-232.524
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 -		-235.545	-230.477	-232.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.800	39.800	39.800
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.600	10.600	10.600
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	15.000	15.000	15.000
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.200	14.200	14.200
29 = Ergebnis		-275.345	-270.277	-272.324
<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

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
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>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
	05.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR 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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	10.400	10.400	10.400
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.800	2.800	2.800
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.900	3.900	3.900
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-73.732	-72.985	-73.452

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	05.01	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:	

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
05.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
05.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR 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

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
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
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		1.100	1.100	1.100
05.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	300	300	300
05.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	400	400	400
05.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400	400
29 = Ergebnis		-8.651	-8.723	-8.796

<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			54.400	54.400	54.400
29 = Ergebnis			-129.977	-137.423	-146.605
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
	05.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR 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

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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0
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			27.200	27.200	27.200
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.800	2.800	2.800
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		5.500	5.500	5.500
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		18.900	18.900	18.900
29 = Ergebnis			-50.068	-50.929	-56.460
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

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
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	05.02.02	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	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit		

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
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	2.700	2.700	2.700
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	300	300	300
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	500	500	500
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-9.376	-10.187	-17.062

<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	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
05.02.03.458225	Ertr a Auflös BeihR 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

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
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	24.500	24.500	24.500
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.600	2.600	2.600
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	4.900	4.900	4.900
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.000	17.000	17.000
29 = Ergebnis	-70.533	-76.307	-73.083

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

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		210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		220.500	220.500	220.500
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		1.461.600	1.485.100	1.509.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.550	27.550	27.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.636.767	1.656.789	1.682.227
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.416.267	-1.436.289	-1.461.727
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.416.267	-1.436.289	-1.461.727
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 -		-1.416.267	-1.436.289	-1.461.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.900	28.900	28.900
29	= Ergebnis		-1.445.167	-1.465.189	-1.490.627
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
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Integrationspauschalen)	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, Aufwendersätze	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, Aufwendersätze	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	210.000	210.000	210.000
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	210.000	210.000	210.000
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
05.03.01.458225	Ertr a Auflös BeihR 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	220.500	220.500	220.500
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

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
05.03.01.501210	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
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		1.461.600	1.485.100	1.509.900
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 in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenf.	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	500	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Teilh.a. soz.u. kultur. Leben	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Lernförderung	500	500	500
05.03.01.533833	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	300	300	300
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	159.100	160.800	162.600
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	268.200	271.500	275.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	18.900	19.000	19.100

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
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	69.500	70.500	71.500
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	32.000	32.500	33.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	197.000	199.500	202.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	16.500	17.000	17.500
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, HzP, HzF	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 in Regelwohnungen-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 in Regelwohnungen-Hzl/Beihilfen	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
05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0
05.03.01.533929	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0
05.03.01.533936	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	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
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	0	0	0
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	0	0	0
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	0	0	0
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulusflüge u Klassenf	0	0	0
05.03.01.533946	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	0	0
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.550	27.550	27.550
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	27.200	27.200	27.200
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.636.767	1.656.789	1.682.227
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.416.267	-1.436.289	-1.461.727
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.416.267	-1.436.289	-1.461.727
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	05.03	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.416.267	-1.436.289	-1.461.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.900	28.900	28.900
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.700	6.700	6.700
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	13.200	13.200	13.200
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.000	9.000	9.000
29 = Ergebnis		-1.445.167	-1.465.189	-1.490.627
<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	05.04	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	2.600	2.600	2.600
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	8.600	8.600	8.600
11 - Personalaufwendungen	94.372	95.371	96.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000
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	136.502	137.501	138.418
18 = Ordentliches Ergebnis	-127.902	-128.901	-129.818
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.902	-128.901	-129.818
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 -	-127.902	-128.901	-129.818
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	32.800	32.800
29 = Ergebnis	-160.702	-161.701	-162.618
<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
05.04.01.458225	Ertr a Auflös BeihR 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

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
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0
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		4.400	4.400	4.400
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	900	900	900
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.300	1.300	1.300
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900	900
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-21.218	-21.344	-21.470

<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	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
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>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	2.100	2.100	2.100
05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100
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
05.04.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.600	7.600	7.600
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	7.000	7.000	7.000
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000
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	61.431	61.988	62.461
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.831	-54.388	-54.861
19	+ Finanzerträge	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
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.831	-54.388	-54.861
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 -	-53.831	-54.388	-54.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.500	9.500
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	2.500
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.600	3.600	3.600
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	-63.331	-63.888	-64.361

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

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - 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	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
	05.04.03.458225 Ertr a Auflös BeihR 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

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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
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	4.800	4.800	4.800
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.300	1.300	1.300
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.800	1.800	1.800
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	-47.053	-47.369	-47.687

<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	05.04	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		4.000	4.000	4.000
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	600	600	600
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	2.600	2.600	2.600
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	800
29 = Ergebnis		-18.900	-18.900	-18.900

<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:	

<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
	05.04.05.501200 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	10.100	10.100	10.100

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	600	600	600
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM	8.700	8.700	8.700
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	800
29 = Ergebnis		-10.200	-10.200	-10.200

<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	05.05	Sonstige soziale Leistungen	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	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	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.642	236.767	239.983
18 = Ordentliches Ergebnis	-184.642	-190.767	-193.983
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.642	-190.767	-193.983
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 -	-184.642	-190.767	-193.983
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	43.200	43.200
29 = Ergebnis	-227.842	-233.967	-237.183

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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		12.300	12.300	12.300
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.300	3.300	3.300
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.600	4.600	4.600
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.400	4.400	4.400
29 = Ergebnis		-55.993	-59.829	-61.986

<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		6.400	6.400	6.400
05.05.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.700	1.700	1.700
05.05.03.581102	Interne Aufwendungen IM	2.400	2.400	2.400
05.05.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis		-40.026	-40.350	-40.680

<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
	05.05.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
	05.05.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	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	850	850	850
	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	0	0	0
	05.05.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	05.05.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
	05.05.04.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.664	113.521	114.140
18 = Ordentliches Ergebnis	-106.664	-108.521	-109.140
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.664	-108.521	-109.140
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 -	-106.664	-108.521	-109.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.300	22.300	22.300
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.900	5.900	5.900
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	8.400	8.400	8.400
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.000	8.000	8.000
29 = Ergebnis	-128.964	-130.821	-131.440

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	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	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	2.200	2.200	2.200

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	600	600	600
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen IM	800	800	800
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	800
29 = Ergebnis		-359	-467	-577

<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				
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	3.600.950	3.650.150	3.700.150
3	+ Sonstige Transfererträge	206.500	206.500	206.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	862.700	875.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.300	102.200	103.000
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	5.003.850	5.066.650	5.130.250
11	- Personalaufwendungen	2.898.002	2.953.253	2.912.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.300	468.400	471.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.550	127.550	127.550
15	- Transferaufwendungen	13.996.600	14.278.500	14.566.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.950	31.950	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.519.402	17.859.653	18.110.197
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.515.552	-12.793.003	-12.979.947
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.515.552	-12.793.003	-12.979.947
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 -	-12.515.552	-12.793.003	-12.979.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.700	589.700	589.700
29	= Ergebnis	-13.105.252	-13.382.703	-13.569.647
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten				
		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	3.446.200	3.495.400	3.545.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	862.700	875.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.800	71.600
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	4.366.350	4.429.050	4.492.650
11 - Personalaufwendungen	1.430.895	1.447.798	1.460.799
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.550	80.550	80.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	5.998.950	6.091.700	6.185.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.550	10.550	10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.530.145	7.639.798	7.746.849
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.163.795	-3.210.748	-3.254.199
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.163.795	-3.210.748	-3.254.199
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 -	-3.163.795	-3.210.748	-3.254.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.900	223.900	223.900
29 = Ergebnis	-3.387.695	-3.434.648	-3.478.099
<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	81.800	82.700	83.700
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.600	65.500	66.500
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
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0
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 für Zuwendungen	700	700	700
06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.900	8.000
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.800	7.900	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900	20.900	20.900
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	20.900	20.900	20.900
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	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0
06.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
06.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
06.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
06.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	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	110.550	111.550	112.650
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

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
06.01.01.501210	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
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		35.300	35.300	35.300
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	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	500	500	500
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.300	20.300	20.300
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
06.01.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	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

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
06.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0
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		342.474	348.210	353.855
18 = Ordentliches Ergebnis		-231.924	-236.660	-241.205
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-231.924	-236.660	-241.205
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 -		-231.924	-236.660	-241.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.800	35.800	35.800
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.500	6.500	6.500
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	26.400	26.400	26.400
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis		-267.724	-272.460	-277.005

<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

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
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
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	3.109	5.809
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.600	10.600	10.600	18.167	99.467
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-10.600	-15.058	-93.658

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>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	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	250.100	253.600	257.100
	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	232.500	236.000	239.500
	06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	14.000	14.000	14.000
	06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0
	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 für Zuwendungen	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.500	88.800	90.100
	06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.500	88.800	90.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.100	49.900	50.700
	06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	49.100	49.900	50.700
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
	06.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR 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
	06.01.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
	06.01.02.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
	06.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegprB	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	386.750	392.350	397.950
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

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
06.01.02.503200	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
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		45.250	45.250	45.250
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	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	800	800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.550	29.550	29.550
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.400	1.400	1.400
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
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
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
06.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	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

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
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
06.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.007.620	1.017.082	1.024.629
18 = Ordentliches Ergebnis		-620.870	-624.732	-626.679
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-620.870	-624.732	-626.679
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 -		-620.870	-624.732	-626.679
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		116.700	116.700	116.700
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.400	10.400	10.400
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	103.600	103.600	103.600
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis		-737.570	-741.432	-743.379

<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

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
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			
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-/Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000	15.000	26.399	131.399
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000	15.000	15.000	26.399	131.399
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-15.000	-15.000	-26.399	-131.399
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln					

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2019	2020	2021		
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)					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.151	1.151
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	946	946
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	205	205
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	1.151	1.151
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	502	502
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	502	502
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	502	502
06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	0	502	502
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	11.500	11.500	11.500	18.304	98.804
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.500	-11.500	-11.500	-18.304	-98.804

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	3.069.500	3.114.300	3.159.800
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	3.038.000	3.082.800	3.128.300
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
06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.300	690.500	700.800
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680.300	690.500	700.800
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
06.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR 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
06.01.03.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	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	3.749.850	3.804.850	3.860.650
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

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
06.01.03.503200	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
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		5.678.950	5.765.700	5.853.750
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.647.250	5.734.000	5.822.050
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
06.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord 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		5.820.237	5.908.328	5.995.350
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.070.387	-2.103.478	-2.134.700
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	06.01	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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.070.387	-2.103.478	-2.134.700
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 -		-2.070.387	-2.103.478	-2.134.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.700	65.700	65.700
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.300	1.300	1.300
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	56.000	56.000	56.000
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.400	8.400	8.400
29 = Ergebnis		-2.136.087	-2.169.178	-2.200.400

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

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	44.800	44.800	44.800
	06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.800	44.800	44.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.400	75.500	76.600
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.400	75.500	76.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	06.01.04.456200 Stundungszinsen	0	0	0
	06.01.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
	06.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.200	120.300	121.400
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
	06.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.814	366.178	373.015
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.614	-245.878	-251.615

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
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.614	-245.878	-251.615
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 -	-240.614	-245.878	-251.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	5.700
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.800	1.800	1.800
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	2.000	2.000	2.000
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-246.314	-251.578	-257.315

<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	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	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	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	285.700	288.800	291.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.600	117.600	117.600
15 - Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	5.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	971.586	988.672	928.814
18 = Ordentliches Ergebnis	-779.686	-796.672	-736.814
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-779.686	-796.672	-736.814
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 -	-779.686	-796.672	-736.814
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.900	216.900	216.900
29 = Ergebnis	-996.586	-1.013.572	-953.714
<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 für 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
	06.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
	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

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
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.301	1.314	1.327
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.800	28.900	28.900
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.400	2.500	2.500
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400	6.400	6.400
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
06.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.750	3.750	3.800
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	850	850	850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50
06.02.01.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0
06.02.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		366.449	369.900	353.266
18 = Ordentliches Ergebnis		-292.849	-296.300	-279.666
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-292.849	-296.300	-279.666
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 -		-292.849	-296.300	-279.666
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.800	190.800	190.800
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.700	14.700	14.700
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	158.600	158.600	158.600

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
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.500	17.500	17.500
29 = Ergebnis		-483.649	-487.100	-470.466

<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

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
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.100	8.600	8.200	17.524	79.524
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.100	-8.600	-8.200	-17.524	-79.524

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
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	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
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	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
06.02.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
06.02.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	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

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
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.457	1.471	1.486
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	2.900	2.900
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0
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)	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
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
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	0	0	0
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		1.450	1.450	1.450
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	50	50	50
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
06.02.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		212.521	222.901	176.421
18 = Ordentliches Ergebnis		-204.221	-214.501	-168.021
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-204.221	-214.501	-168.021
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		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
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-204.221	-214.501	-168.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.100	22.100	22.100
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.200	6.200	6.200
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	9.500	9.500	9.500
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis		-226.321	-236.601	-190.121

<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

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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln					
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	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 für 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 f Unterh so unbew Verm	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
	06.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	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
06.02.03.541200	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		4.000	4.000	4.000
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.300	1.300	1.300
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-286.616	-289.871	-293.127

<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
23 = Summe der invest. Einzahlungen		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
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	83.000	244.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	23.000	83.000	244.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	-23.000	-23.000	-83.000	-244.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	177.000	179.000	165.000	1.576.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	175.000	177.000	179.000	165.000	1.576.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	-177.000	-179.000	-165.000	-1.576.000

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
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	206.500	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	445.600	445.600	445.600
11 - Personalaufwendungen	906.121	930.483	939.884
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.050	99.050	99.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	7.995.650	8.184.800	8.378.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100	16.100	16.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.017.671	9.231.183	9.434.534
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.572.071	-8.785.583	-8.988.934
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.572.071	-8.785.583	-8.988.934
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 -	-8.572.071	-8.785.583	-8.988.934
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.900	148.900	148.900
29 = Ergebnis	-8.720.971	-8.934.483	-9.137.834
<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
	06.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	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	3.450	3.450	3.450
	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	2.850	2.850	2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.550	53.975	54.802
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.550	-53.975	-54.802
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	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.550	-53.975	-54.802
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 -	-53.550	-53.975	-54.802
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.900	7.900
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	2.500
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.800	2.800	2.800
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	-61.450	-61.875	-62.702

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

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:

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	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
	06.03.02.458225	Ertr a Auflös BeihR 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		7.100	7.100	7.100
	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	4.700	4.700	4.700
	06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.350	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		200.687	204.755	206.651

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.687	-204.755	-206.651
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.687	-204.755	-206.651
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 -	-200.687	-204.755	-206.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.800	43.800	43.800
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.000	14.000	14.000
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	15.300	15.300	15.300
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.500	14.500	14.500
29 = Ergebnis	-244.487	-248.555	-250.451

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	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	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	06.03.03	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
	06.03.03.458225	Ertr a Auflös BeihR 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		44.000	44.000	44.000
	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	0	0	0
	06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0
	06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	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
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.575.600	6.740.000	6.908.600
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	2.324.000	2.382.100	2.441.700
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.251.600	4.357.900	4.466.900
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
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.963.760	7.139.260	7.311.483
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.844.760	-7.020.260	-7.192.483
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.844.760	-7.020.260	-7.192.483
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 -		-6.844.760	-7.020.260	-7.192.483
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.300	45.300	45.300
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.500	14.500	14.500
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	15.800	15.800	15.800
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.000	15.000	15.000
29 = Ergebnis		-6.890.060	-7.065.560	-7.237.783

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
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>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
	06.03.04.458225 Ertr a Auflös BeihR 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	989.250	1.014.000	1.039.350
	06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	818.600	839.050	860.050
	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	1.061.110	1.089.388	1.115.567
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.061.110	-1.089.388	-1.115.567
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	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.061.110	-1.089.388	-1.115.567
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 -	-1.061.110	-1.089.388	-1.115.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	13.700	13.700
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400	4.400
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	4.800	4.800	4.800
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.500	4.500	4.500
29 = Ergebnis	-1.074.810	-1.103.088	-1.129.267

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

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:

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	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
	06.03.05.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	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

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
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 -	-14.057	-14.184	-14.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	9.100
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.900	2.900	2.900
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	3.200	3.200	3.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-23.157	-23.284	-23.411

<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
	06.03.06.458225 Ertr a Auflös BeihR 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	8.100	8.100	8.100
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.600	2.600	2.600
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	2.800	2.800	2.800
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-100.684	-104.282	-105.162

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
	06.03.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 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
	06.03.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
	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	1.350	1.350	1.350
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	900	900	900
	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	43.977	44.453	44.684

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.877	-10.353	-10.584
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.877	-10.353	-10.584
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 -	-9.877	-10.353	-10.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.300	7.300
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300	2.300
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	2.600	2.600	2.600
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis	-17.177	-17.653	-17.884

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	900	900	900
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	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)	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	1.468	7.768
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-900	-1.468	-7.768

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	118.500	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	110.000	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
06.03.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0
06.03.08.458504 Ertr aus Anpass PWB FordTransf	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	291.000	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	372.350	372.350	372.350
06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen	372.350	372.350	372.350
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

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
06.03.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
06.03.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		521.529	522.447	523.378
18 = Ordentliches Ergebnis		-230.529	-231.447	-232.378
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-230.529	-231.447	-232.378
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 -		-230.529	-231.447	-232.378
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.500	11.500	11.500
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.700	3.700	3.700
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	4.000	4.000	4.000
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis		-242.029	-242.947	-243.878

<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	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
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	06.03.09	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
	06.03.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-64.917	-65.039	-65.096
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.917	-65.039	-65.096
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.917	-65.039	-65.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	2.200
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	700	700	700
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	800	800	800
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	700	700
29 = Ergebnis	-67.117	-67.239	-67.296

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	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	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	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		148.400	148.400	148.400
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		153.900	153.900	153.900
11	- Personalaufwendungen		377.522	369.221	357.707
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.800	37.800	37.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.650	4.650	6.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		446.372	436.071	426.557
18	= Ordentliches Ergebnis		-292.472	-282.171	-272.657
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		651.528	661.829	671.343
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 -		651.528	661.829	671.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.189.400	1.189.400	1.189.400
29	= Ergebnis		-537.872	-527.571	-518.057
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:

<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	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.400	148.400	148.400
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	153.900	153.900	153.900
11 - Personalaufwendungen	377.522	369.221	357.707
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800	37.800	37.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.650	4.650	6.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.372	436.071	426.557
18 = Ordentliches Ergebnis	-292.472	-282.171	-272.657
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	651.528	661.829	671.343
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 -	651.528	661.829	671.343
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.400	1.189.400	1.189.400
29 = Ergebnis	-537.872	-527.571	-518.057
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	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
	08.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR 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		350	350	350
	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	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		66.538	67.474	67.929
18	= Ordentliches Ergebnis		-66.538	-67.474	-67.929
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		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
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-66.538	-67.474	-67.929
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 -		-66.538	-67.474	-67.929
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.900	8.900	8.900
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	2.500
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.300	3.300	3.300
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-75.438	-76.374	-76.829

<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	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
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	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 für 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	6.700	6.700	6.700
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300	1.300	1.300
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	5.400	5.400	5.400
	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	7.950	7.950	7.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.400	-7.400	-7.400
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.400	-7.400	-7.400
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 -	-7.400	-7.400	-7.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.900	724.900	724.900
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	724.900	724.900	724.900
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-732.300	-732.300	-732.300

<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	3.308	33.108
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	2.000	3.308	33.108
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-2.000	-3.308	-33.108

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 für Zuwendungen	4.900	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.400	148.400	148.400
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	127.400	127.400	127.400
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
08.01.03.458250	Ertr Auflö Rückst f ung Verb	0	0	0
08.01.03.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	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	153.350	153.350	153.350
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

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
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.100	31.100	31.100
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	4.900	4.900	4.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000
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		371.884	360.647	350.678
18 = Ordentliches Ergebnis		-218.534	-207.297	-197.328
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		725.466	736.703	746.672

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	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 -	725.466	736.703	746.672
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.600	455.600	455.600
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.100	4.100
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	450.700	450.700	450.700
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	800
29 = Ergebnis	269.866	281.103	291.072

<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	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:

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	3.500	3.500	3.500	6.538	31.038
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-6.538	-31.038

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		
		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	10.650	10.650	10.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.650	10.650	10.650
11	- Personalaufwendungen	367.229	311.317	314.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	32.400	32.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150	7.150	7.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.779	350.867	353.747
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.129	-340.217	-343.097
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.129	-340.217	-343.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-396.129	-340.217	-343.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.300	69.300	69.300
29	= Ergebnis	-465.429	-409.517	-412.397
<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	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	11.400	11.400	11.400
29 = Ergebnis	-65.405	-46.118	-46.421
<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:	

<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 -		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

<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	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	11.400	11.400	11.400
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.100	2.100	2.100
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	6.100	6.100	6.100
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis	-65.405	-46.118	-46.421

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	30.400	30.400	30.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250	6.250	6.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.899	235.556	237.409
18 = Ordentliches Ergebnis	-270.899	-233.556	-235.409
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.899	-233.556	-235.409
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 -	-270.899	-233.556	-235.409
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.100	44.100	44.100
29 = Ergebnis	-314.999	-277.656	-279.509

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	22.200	22.200	22.200
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.100	4.100
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	11.900	11.900	11.900
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.200	6.200	6.200
29 = Ergebnis	-136.312	-117.595	-118.474

<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	30.400	30.400	30.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400	400	400
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	5.950	5.950	5.950
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	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen		158.787	140.161	141.135
18 = Ordentliches Ergebnis		-156.787	-138.161	-139.135
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-156.787	-138.161	-139.135
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 -		-156.787	-138.161	-139.135
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.900	21.900	21.900
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.000	4.000	4.000
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	11.800	11.800	11.800
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis		-178.687	-160.061	-161.035

<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:		
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		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		13.800	13.800	13.800
29	= Ergebnis		-85.025	-85.743	-86.467
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			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:	

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	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:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-71.225	-71.943	-72.667
23 + Außerordentliche 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		13.800	13.800	13.800
09.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	2.500
09.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	7.400	7.400	7.400
09.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis		-85.025	-85.743	-86.467

<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	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		5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		366.331	370.973	359.858
18	= Ordentliches Ergebnis		-216.681	-221.323	-210.208
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-216.681	-221.323	-210.208
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 -		-216.681	-221.323	-210.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.200	75.200	75.200
29	= Ergebnis		-291.881	-296.523	-285.408
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	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	9.600	9.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.331	370.973	359.858
18 = Ordentliches Ergebnis	-216.681	-221.323	-210.208
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.681	-221.323	-210.208
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 -	-216.681	-221.323	-210.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.200	75.200	75.200
29 = Ergebnis	-291.881	-296.523	-285.408
<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
10.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR 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	5.000	5.000	5.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	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:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
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		8.950	8.950	8.950
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	4.750	4.750	4.750
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	900	900
10.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		350.262	354.712	342.731
18 = Ordentliches Ergebnis		-200.962	-205.412	-193.431
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-200.962	-205.412	-193.431
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 -		-200.962	-205.412	-193.431
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.200	72.200	72.200
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.800	16.800	16.800
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	36.400	36.400	36.400
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis		-273.162	-277.612	-265.631
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021

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
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
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-/Auszahlun- gen
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:	

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	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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	3.000	3.000	3.000
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	700	700	700
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	1.500	1.500	1.500
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	800
29 = Ergebnis	-18.719	-18.911	-19.777

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

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

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			
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	3.081.450	3.132.400	3.138.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.571.550	1.571.550	1.571.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.806.159	4.858.488	4.865.276
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.605.259	-2.657.588	-2.514.326
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.605.259	-2.657.588	-2.514.326
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 -	-2.605.259	-2.657.588	-2.514.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.400	48.400	48.400
29	= Ergebnis	-2.653.659	-2.705.988	-2.562.726
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	3.081.450	3.132.400	3.138.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.571.550	1.571.550	1.571.550
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.806.159	4.858.488	4.865.276
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.605.259	-2.657.588	-2.514.326
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.605.259	-2.657.588	-2.514.326
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 -	-2.605.259	-2.657.588	-2.514.326
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.400	48.400	48.400
29 = Ergebnis	-2.653.659	-2.705.988	-2.562.726
<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 für 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
12.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
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
12.01.01.458500	Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0
12.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
12.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0
12.01.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegprB	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

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
12.01.01.471120	Aktivierete Eigen 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
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		2.892.450	2.942.150	2.946.950
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	0	0	0
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	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0
12.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	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

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
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0
12.01.01.522172	Kil: An TBS f. Umr. Strabel	0	0	0
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	878.000	887.000	896.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	431.000	435.000	439.000
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	90.000	90.000	90.000
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		1.352.600	1.352.600	1.352.600
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.352.600	1.352.600	1.352.600
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000
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	4.750	4.750	4.750
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
12.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0
12.01.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
12.01.01.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.398.209	4.449.288	4.454.826
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.456.109	-2.507.188	-2.429.676

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
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.456.109	-2.507.188	-2.429.676
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 -	-2.456.109	-2.507.188	-2.429.676
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.400	48.400	48.400
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.300	11.300	11.300
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	24.400	24.400	24.400
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.700	12.700	12.700
29 = Ergebnis	-2.504.509	-2.555.588	-2.478.076

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
12.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	60.000	60.000	60.000

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:	

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	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
12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0
12.01.01/0055.785210 Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0
12.01.01/0061.785210 Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0
12.01.01/0065.785210 Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0
12.01.01/0067.785210 Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0
12.01.01/0106.785200 Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0
12.01.01/0143.785220 An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0
12.01.01/0156.785210 An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0
12.01.01/0157.785210 An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0
12.01.01/0158.785210 An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0
12.01.01/0159.785210 An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	0	0
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210 An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0
12.01.01/0163.785210 An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0
12.01.01/0164.785210 An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0
12.01.01/0165.785210 Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0
12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0178.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0
12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0
12.01.01/0188.785210 An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0
12.01.01/0189.785210 An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0
12.01.01/0190.785210 An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0
12.01.01/0191.785210 An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0
12.01.01/0192.785210 An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0

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	
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>				
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
---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------

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
5	Endausbau Luisenstraße						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	150.000	150.000
	12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	150.000	150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	-150.000	-150.000
	Auszahlungen)						
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 ./.		0	0	0	0	-10.000
	Auszahlungen)						
9	Endausbau Ehrenberger Straße						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	13.531	13.531
	12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	13.531	13.531
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	-13.531	-13.531
	Auszahlungen)						
10	Endausbau Göckinghofstraße						
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						
61	Neue Anlagen Ottostraße						
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						
67	Neue Anlagen Ruhrstraße						
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						
116	Erschließungs- und KAG - beiträge						
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		60.000	60.000	60.000	177.804	1.597.804
	12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	60.000	60.000	60.000	177.804	1.597.804
12	Saldo (Einzahlungen ./.		60.000	60.000	60.000	177.804	1.597.804
	Auszahlungen)						
143	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0
	Auszahlungen)						
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 ./.		-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-375.200
	Auszahlungen)						

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
149	Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	170.000	170.000
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)		0	0	0	170.000	170.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-170.000	-170.000
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
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						
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	241.000	241.000
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe		0	0	0	241.000	241.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-241.000	-241.000
164	Straßenverbreiterung Prinzenstr.						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0
165	Fahrdahnerweiterung 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

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
172 Neue Anlagen Saarstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.034	23.034
12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	23.034	23.034
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-23.034	-23.034
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.967	22.967
12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	22.967	22.967
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-22.967	-22.967
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	111.000	111.000
12.01.01/0178.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	111.000	111.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-111.000	-111.000
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.000	56.000
12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	56.000	56.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-56.000	-56.000
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	921.900	1.098.300
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	881.900	1.058.300
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	1.073.077	1.113.077
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	1.073.077	1.113.077
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-151.177	-14.777
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

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-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
193 Gehwegerneuerung Kantstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.253	-8.253
12.01.01/0194.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	-8.253	-8.253
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	8.253	8.253
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	83.159	83.159
12.01.01/0195.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	83.159	83.159
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-83.159	-83.159
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
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße					
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					

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
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
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

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	-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
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000
12.01.01/0237.785210 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	5.000
Sperrvermerk zu Gunsten des AUS					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	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	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 für 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	75.600	76.200	76.800
	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 f Unterh so unbew Verm	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	45.200	45.700	46.200
	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	183.500	184.100	184.700

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
18 = Ordentliches Ergebnis	-158.400	-159.000	-92.600
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.400	-159.000	-92.600
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 -	-158.400	-159.000	-92.600
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	-158.400	-159.000	-92.600

<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	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
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 für 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
	12.01.03.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	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		65.150	65.600	66.050
	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 f Unterh so unbew Verm	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	32.650	33.000	33.350
	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		144.950	145.400	145.850
18 = Ordentliches Ergebnis		-129.850	-130.300	-130.750
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-129.850	-130.300	-130.750
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 -		-129.850	-130.300	-130.750
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		-129.850	-130.300	-130.750

<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:	

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
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	46.350	46.550	46.750
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 f Unterh so unbew Verm	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	19.750	19.950	20.150
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
12.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	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
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		77.600	77.800	78.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-74.000	-74.200	-74.400
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-74.000	-74.200	-74.400
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 -		-74.000	-74.200	-74.400
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		-74.000	-74.200	-74.400

<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	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	5.850	5.850	5.850
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	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 f Unterh Grdst/baul Anl	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 f Unterh so unbew Verm	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
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	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
238 Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0	0	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000

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		897.350	904.450	909.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen		80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.022.563	1.029.919	1.035.208
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.004.413	-1.011.769	-1.017.058
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.004.413	-1.011.769	-1.017.058
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 -		-1.004.413	-1.011.769	-1.017.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.400	6.400
29	= Ergebnis		-1.010.813	-1.018.169	-1.023.458
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	897.350	904.450	909.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.022.563	1.029.919	1.035.208
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.004.413	-1.011.769	-1.017.058
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.004.413	-1.011.769	-1.017.058
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 -	-1.004.413	-1.011.769	-1.017.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis	-1.010.813	-1.018.169	-1.023.458
<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 für 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	528.650	533.650	536.650
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u 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 f Unterh so unbew Verm	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	10.150	10.150	10.150
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		542.236	547.355	550.477
18 = Ordentliches Ergebnis		-540.136	-545.255	-548.377
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-540.136	-545.255	-548.377
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 -		-540.136	-545.255	-548.377
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.100	3.100
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	700	700	700
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.500	1.500	1.500
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	900	900
29 = Ergebnis		-543.236	-548.355	-551.477

<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
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	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 einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
239 Wegebaumaßnahmen					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000

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	0	0	0	8.000	16.000

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>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
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
	13.01.02.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
	13.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 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 f Unterh so unbew Verm	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		1.400	1.400	1.400
13.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	300	300	300
13.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	700	700	700
13.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400	400
29 = Ergebnis		-156.036	-156.201	-156.295

<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					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.833	17.833
13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	17.833	17.833
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-17.833	-17.833

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:	

<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
	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	201.900	203.900	205.900
	13.01.04.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	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 f Unterh so unbew Verm	0	0	0
	13.01.04.523210 An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0
	13.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	2.900	2.900
	13.01.04.529110 TBS Umlage	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.700	57.700	57.700

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
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 prireFordgepriBer PWB	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.211	269.283	271.356
18 = Ordentliches Ergebnis	-262.211	-264.283	-266.356
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.211	-264.283	-266.356
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 -	-262.211	-264.283	-266.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.900
13.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	400	400	400
13.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	900	900	900
13.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	600	600	600
29 = Ergebnis	-264.111	-266.183	-268.256

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	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
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:	

<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
	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 f Unterh so unbew Verm	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	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

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

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	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		1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis		-7.978	-1.450	-1.450
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	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-7.978	-1.450	-1.450
<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:	

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
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	1.300	1.300	1.300
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	200	200	200
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	700	700	700
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400	400
29 = Ergebnis	-7.978	-1.450	-1.450

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			4.700	4.700	4.700
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			99.700	100.100	99.700
18	= Ordentliches Ergebnis			-99.700	-100.100	-99.700
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			124.000	123.600	124.000
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 -			124.000	123.600	124.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
29	= Ergebnis			124.000	123.600	124.000
<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:

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	4.700	4.700	4.700
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	99.700	100.100	99.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.700	-100.100	-99.700
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	124.000	123.600	124.000
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 -	124.000	123.600	124.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 = Ergebnis	124.000	123.600	124.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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:	

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
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	4.700	4.700	4.700
15.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	4.700	4.700	4.700
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	99.700	100.100	99.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.700	-100.100	-99.700
19 + Finanzerträge	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.700	-100.100	-99.700
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:	

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 -	-99.700	-100.100	-99.700
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	-99.700	-100.100	-99.700

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	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	49.370.800	50.151.000	51.140.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.897.150	6.503.650	6.150.350
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	56.397.950	56.784.650	57.420.550
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	23.952.800	22.976.700	23.507.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.952.800	22.976.700	23.507.500
18	= Ordentliches Ergebnis	32.445.150	33.807.950	33.913.050
19	+ Finanzerträge	2.575.850	2.104.900	2.296.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.030.000	2.150.000	2.270.000
21	= Finanzergebnis	545.850	-45.100	26.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.991.000	33.762.850	33.939.150
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 -	32.991.000	33.762.850	33.939.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.700	344.700	344.700
29	= Ergebnis	32.646.300	33.418.150	33.594.450
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

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	932.750	932.750	932.750
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	932.750	932.750	932.750
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)	932.750	932.750	932.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.370.800	50.151.000	51.140.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.897.150	6.503.650	6.150.350
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	56.397.950	56.784.650	57.420.550
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	23.952.800	22.976.700	23.507.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.952.800	22.976.700	23.507.500
18 = Ordentliches Ergebnis	32.445.150	33.807.950	33.913.050
19 + Finanzerträge	2.575.850	2.104.900	2.296.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.030.000	2.150.000	2.270.000
21 = Finanzergebnis	545.850	-45.100	26.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.991.000	33.762.850	33.939.150
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 -	32.991.000	33.762.850	33.939.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.700	344.700	344.700
29 = Ergebnis	32.646.300	33.418.150	33.594.450
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	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	932.750	932.750	932.750
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	932.750	932.750	932.750
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)	932.750	932.750	932.750

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.370.800	50.151.000	51.140.200
16.01.01.401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	12.800	13.000	13.200
16.01.01.401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	8.494.000	8.347.000	8.384.000
16.01.01.401300 Gewerbesteuer	22.410.000	23.012.000	23.633.000
16.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.249.000	14.498.000	14.752.000
16.01.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.317.000	2.351.000	2.386.000
<i>Prüfvermerk: Sofern die ab 2018 dargestellte Entlastung nicht realisiert werden kann, soll diese durch Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B kompensiert werden.</i>			
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	1.393.000	1.435.000	1.477.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.897.150	6.503.650	6.150.350
16.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.125.000	5.341.000	5.565.000
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	62.850	62.850	62.850
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
16.01.01.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0
16.01.01.458401 Ertr aus Anpass EWB SteuerFord	0	0	0
16.01.01.458405 Ertr a Anpass EWB so ö re Ford	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	56.397.950	56.784.650	57.420.550
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0

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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen			23.952.800	22.976.700	23.507.500
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage		1.585.000	1.628.000	1.672.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)		1.495.000	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)		0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein		20.358.600	20.822.800	21.297.600
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		514.200	525.900	537.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränd b SteuerFord EWB		0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränd So. öff-re Ford 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			23.952.800	22.976.700	23.507.500
18 = Ordentliches Ergebnis			32.445.150	33.807.950	33.913.050
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			32.415.150	33.777.950	33.883.050
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 -			32.415.150	33.777.950	33.883.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)		0	0	0
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)		0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			344.700	344.700	344.700
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		344.700	344.700	344.700
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis			32.070.450	33.433.250	33.538.350

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
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	932.750	932.750	932.750
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	810.100	810.100	810.100
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	108.500	108.500	108.500
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	14.150	14.150	14.150
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	932.750	932.750	932.750
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)	932.750	932.750	932.750

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	810.100	810.100	810.100	1.429.211	7.099.911
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	810.100	810.100	810.100	1.429.211	7.099.911
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	810.100	810.100	810.100	1.429.211	7.099.911
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.500	108.500	108.500	448.369	1.207.869
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	108.500	108.500	108.500	448.369	1.207.869
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.500	108.500	108.500	448.369	1.207.869

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2019	2020	2021		en
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.150	14.150	14.150	32.833	131.883
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	14.150	14.150	14.150	32.833	131.883
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.150	14.150	14.150	32.833	131.883

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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
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	2.575.850	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	1.961.850	1.533.900	1.760.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000.000	2.120.000	2.240.000
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	1.250.000	1.220.000	1.190.000

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
16.01.02.551701 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	750.000	900.000	1.050.000
21 = Finanzergebnis	575.850	-15.100	56.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	575.850	-15.100	56.100
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 -	575.850	-15.100	56.100
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	575.850	-15.100	56.100

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
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

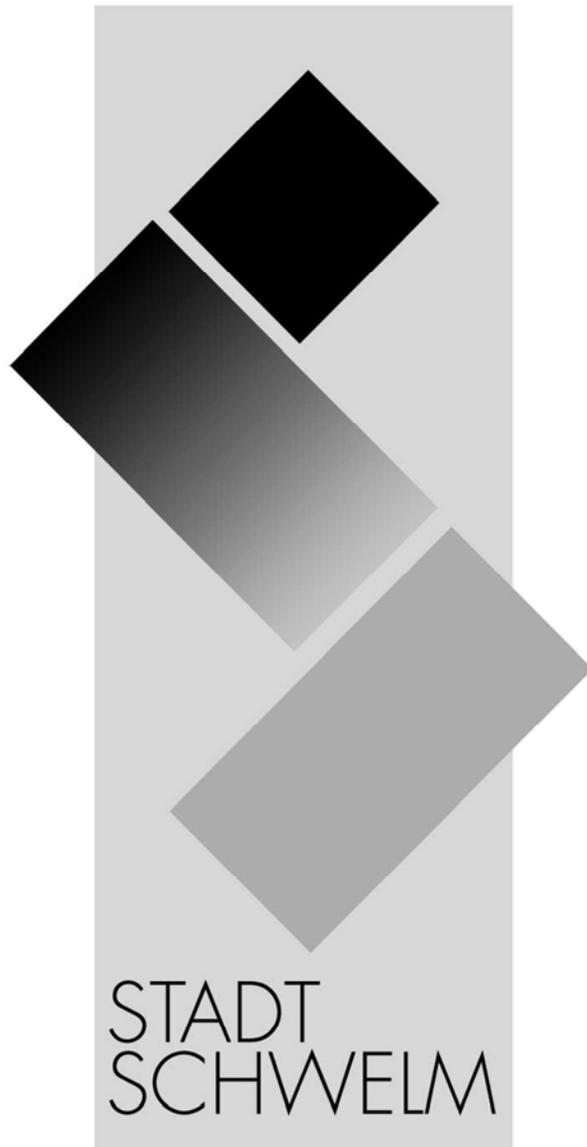
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung 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 Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0



Haushaltssanierungsplan 2015 – 2021

Vorbericht

A. Ausgangslage

Die Stadt Schwelm musste erstmalig in 2012 einen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 31.05.2012 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes den Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt. Gleiches gilt für die Fortschreibung 2013 des Haushaltssanierungsplans der Stadt Schwelm, die am 20.06.2013 genehmigt wurde. Die Genehmigung für die Fortschreibung 2014 ist am 30.05.2014 erfolgt.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2015 ist der Haushaltssanierungsplan erneut fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm ist als Fortschreibung für die Jahre 2015 – 2021 (Stand Juli 2014) beigefügt.

Der Haushaltssanierungsplan 2015 enthält aktuell 25 Maßnahmen. Sämtliche Maßnahmen wurden überprüft und, sofern erforderlich, aktualisiert.

Einzelheiten sind dem beigefügten Katalog der Maßnahmeblätter zu entnehmen.

Unter Berücksichtigung aller Haushaltssanierungsmaßnahmen ist es möglich, weiterhin den Haushaltsausgleich in 2016 zu erreichen.

In den Folgejahren 2017 – 2020 kann der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe (veranschlagt: 2017: 2.502.000 €, 2018: 1.828.300 €, 2019: 1.186.800 €, 2020: 577.300 €) bzw. im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

B. Ausführungen zu den in der Ergebnisplanentwicklung zugrunde gelegten Annahmen und Steigerungsraten

Der Haushaltssanierungsplan umfasst die Jahre 2015 bis 2021. Die Orientierungsdaten 2015 – 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen am 01. Juli 2014 veröffentlicht und im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2015 der Stadt Schwelm berücksichtigt.

Erkenntnisse aus der regionalisierten November- Steuerschätzung sowie die darauf aufbauende Aktualisierung des Orientierungsdatenerlasses wurden ebenfalls berücksichtigt.

Zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 liegt inzwischen der Endstand vor, der entsprechend in die Ermittlung der Etatansätze eingeflossen ist.

Steigerungsraten für Folgejahre wurden bis 2018 ausschließlich unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses und ab 2019 auf Basis der für die Stadt Schwelm ermittelten geometrischen Mittelwerte vorgenommen.

C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSK – Zeitraum

Die Liquiditätskredite stiegen in den vergangenen Jahren stetig an. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde der Ansätze für Liquiditätskredite auf Basis eines Höchstbetrages von 75 Mio. € geplant um die Handlungs- und Zahlungsfähigkeit der Stadt Schwelm zu erhalten. Ziel muss es hierbei dennoch sein, die Liquiditätskredite langfristig zu verringern.

D. Ausführungen zum Aufbau des internen Controllings/Berichtswesens

Vor dem Hintergrund des Stärkungspaktgesetzes und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, die durch den Sanierungsplan gesetzten Vorgaben über weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen usw. zu erreichen, ist mit der Einrichtung des zentralen Controllings begonnen worden.

Um die durch NKF angestrebte, neue Form der Verwaltungssteuerung durch den Aufbau einer entsprechenden Steuerungsunterstützung erreichen zu können, ist neben der Einführung von Controllinginstrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen und einer Kosten- und Leistungsrechnung, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ziele, Kennzahlen etc. in Abstimmung mit allen Beteiligten notwendig. Sie wird daher im Rahmen des Haushalts 2015 fortgesetzt und durch eine

Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt. Im Jahr 2014 wurde zudem mit MPS – Cockpit ein weiteres internes Steuerungs- und Planungsmodul eingeführt.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der letzte Umsetzungsstand zur Fortschreibung 2014 des Haushaltssanierungsplans wurde am 01.04.2015 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet. In der Zwischenzeit sind Ihnen auch die Controllingberichte zum 30.04.2015 und zum 31.05.2015 übersandt worden.

E. Ausführungen zur Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Mit Vertretern der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) fanden zwischenzeitlich verschiedene Abstimmungsgespräche statt mit der Zielrichtung, die GPA begleitend in den Konsolidierungsprozess einzubinden. In den Gesprächen wurden mit Vertretern der GPA verschiedene zu untersuchende Themenfelder abgestimmt. Im Bereich Jugend wurden erste Maßnahmen zur Umsetzung von Zielen und Kennzahlen erarbeitet. Auch im Bereich IT findet eine intensive Zusammenarbeit mit der GPA statt mit dem Ziel, Konsolidierungspotential zu heben.

F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2013):

Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG (51,55 %)
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe – Ruhr GmbH (2%)

Wirtschaftliche Beteiligungen:

- Verkehrsgesellschaft Ennepe – Ruhr mbH (9%)
- AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (6,875 %)
- Wuppertaler Stadtwerke GmbH (0,608%) - Treuhänderische Haltung der Aktien durch den Ennepe – Ruhr – Kreis

Sonstige:

- Städtische Sparkasse zu Schwelm
- Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg
- Technischen Betriebe Schwelm AöR

Bereits in den vergangenen Jahren wurde geprüft, inwieweit die Beteiligungen der Stadt Schwelm in die Haushaltskonsolidierung einbezogen werden können. Beispielhaft sei hier der Ausschüttungsbetrag der städtischen Sparkasse Schwelm erwähnt, der seit 2010 kontinuierlich in einer jährlichen Größenordnung von 250 – 550 T€ gezahlt wird.

Weiterhin wurde mit dem Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm AöR (TBS) vereinbart, den geplanten Konsolidierungsbeitrag über eine Erhöhung der Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen zu erreichen. Die Stadt Schwelm ist somit der Forderung der Kommunalaufsicht nachgekommen, Konsolidierungsbeiträge verselbständigter Aufgabenbereiche zu prüfen und in den Haushaltssanierungsplan einzubeziehen.

Auch bei allen übrigen Beteiligungen werden alle Bemühungen unternommen, die Ergebnisse an Beteiligungen haushaltsentlastend zu gestalten.

Haushaltssanierungsplan 2015 der Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstelle: 16.01.01.401300, 16.01.01.534100, 16.01.01.534200

Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2012 (Ratsbeschluss v. 29.03.2012 zu Sitzungsvorlage 146/2011).

Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 (Ratsbeschluss v. 22.01.15) und ab dem Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H.

Darstellung der Konsolidierungsbeiträge unter B) brutto - Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen sind separat dargestellt.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.193.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.556.000	1.605.000	1.657.000	1.710.000	1.765.000	1.821.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	18.193.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.556.000	1.605.000	1.657.000	1.710.000	1.765.000	1.821.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-2.791.000	15.000	17.000	18.000	44.000	51.000	50.000	49.000	50.000	25.000	25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.791.000	15.000	17.000	18.000	44.000	51.000	50.000	49.000	50.000	25.000	25.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.402.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.607.000	1.655.000	1.706.000	1.760.000	1.790.000	1.846.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	15.402.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.607.000	1.655.000	1.706.000	1.760.000	1.790.000	1.846.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	15.402.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.607.000	1.655.000	1.706.000	1.760.000	1.790.000	1.846.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	15.402.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.607.000	1.655.000	1.706.000	1.760.000	1.790.000	1.846.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		573.000	555.000	678.200							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstelle: 16.01.01.401200; 16.01.01.481112											
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013. Änderung des Hebesatzes siehe SV 247/2012.											
Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2015 von 465 v. H. auf 550 v. H. (Ratsbeschluss v. 22.01.15).											
geplante Erhöhungen v. 30.06.15: 2015 auf 580 v.H.											
Für die Folgejahre sind folgende Veränderungen vorgesehen: 2016 auf 800 v. H.; 2017 auf 925 v. H.; 2018 auf 910 v. H.; 2019 auf 920 v. H.; 2020 und 2021 auf 900 v. H.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.947.000	0	269.000	271.000	1.314.000	3.322.000	4.481.000	4.363.000	4.475.000	4.310.000	4.329.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	3.947.000	0	269.000	271.000	1.314.000	3.322.000	4.481.000	4.363.000	4.475.000	4.310.000	4.329.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.947.000	0	269.000	271.000	1.314.000	3.322.000	4.481.000	4.363.000	4.475.000	4.310.000	4.329.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.947.000	0	269.000	271.000	1.314.000	3.322.000	4.481.000	4.363.000	4.475.000	4.310.000	4.329.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.947.000	0	269.000	271.000	1.314.000	3.322.000	4.481.000	4.363.000	4.475.000	4.310.000	4.329.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.947.000	0	269.000	271.000	1.314.000	3.322.000	4.481.000	4.363.000	4.475.000	4.310.000	4.329.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											3
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	Produkt	06.01.01 - Kinderhort										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeiterrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstelle: 06.01.01.432100											
	Anderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1. Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	5.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	5.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	5.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	5.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS									
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
	Produkt	06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeiterrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstelle: 06.01.02.432100

Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.

Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	65.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	65.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	65.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	65.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e *									
		2012 (Ansatz 105.000)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											5
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	Produkt	06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstelle: 06.01.03.432100

Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.

Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.700	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	557.700	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	557.700	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	557.700	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	557.700	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	557.700	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 630.000)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstellen: 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524190, 01.01.13.525500										
	Mit Ablauf des 30.09.2011 wurde die Turnhalle "Schillerstraße" geschlossen.										
	Hierdurch entfallen Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung technischer Anlagen, Energie und Wasser, sonstige Bewirtschaftung sowie für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Konsolidierungsbeitrag für Folgejahre berücksichtigt eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1% jährlich.										
	Die u.g. Konsolidierungsbeiträge werden umgesetzt. Es erfolgt keine detaillierte Berechnung mehr.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.469.250	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.469.250	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.469.250	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.469.250	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.469.250	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.469.250	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 1.987.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											7
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	Produkt	06.01.04 - Tagespflege										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstelle: 06.01.04.432100											
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
	Am 01.08.2012 trat die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals wurden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.											
	Die Beiträge werden jedes Jahr um 1,5 % angehoben.											

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											8
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Fuhrpark										
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	Produkt	01.01.07 - Zentraler Service										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstelle: 01.01.07.525100												
Durch die Nutzung von Synergieeffekten soll die Anzahl der städtischen Fahrzeuge mittelfristig reduziert werden und hierdurch z.B. Treibstoffkosten gesenkt werden. Es wird von einer dauerhaften Senkung der Aufwendungen ab 2017 ausgegangen.												

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											9
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)										
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produktgruppe	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produkt	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstelle: 16.01.02.465110 und andere											
	Der Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden. Dies erfolgt teilweise über eine erhöhte Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen. Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt.											

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.993.350		143.950	181.650	182.350	185.600	187.450	188.150	166.100	189.900	
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.993.350	0	0	143.950	181.650	182.350	185.600	187.450	188.150	166.100	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.993.350	0	0	143.950	181.650	182.350	185.600	187.450	188.150	166.100	
	19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	567.650	414.400	412.550	861.850	433.900	
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	567.650	414.400	412.550	861.850	433.900	
	22 Ordentliches Ergebnis	-893.350	0	15.000	215.000	400.000	750.000	600.000	600.000	1.050.000	600.000	
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Ergebnis	-893.350	0	15.000	215.000	400.000	750.000	600.000	600.000	1.050.000	600.000	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-893.350	0	15.000	215.000	400.000	750.000	600.000	600.000	1.050.000	600.000	

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstelle: 16.01.01.401100; 16.01.01.481111

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von bisher 192 v.H. auf 210 v. H. im Jahr 2013

Änderung des Hebesatzes siehe Sitzungsvorlage 247/2012

weitere Anhebung im Jahr 2015 auf 215 v. H. (Ratsbeschluss v. 22.01.2015)

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.500	0	900	1.000	1.400	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	10.500	0	900	1.000	1.400	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.500	0	900	1.000	1.400	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	10.500	0	900	1.000	1.400	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10.500	0	900	1.000	1.400	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.500	0	900	1.000	1.400	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen										
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
	Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
	Produkt	12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerservice										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 12.01.01.528111			Energiekosten Straßenbeleuchtung								
	gemäß SV 202/2014 soll die MN Senkung Sachaufwendungen Straßenbeleuchtung nicht weiter verfolgt werden											
Haushaltsstellen: 12.01.01.521605			Instandhaltung Brunnen									
Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen.												
ab 2016 sollen die Sachaufwendungen für Instandhaltung Brunnen entfallen, ggfs. Brunnenpatenschaften												

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

B	Ertrags- und Aufwandsarten		G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		Ansatz 2015	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus- sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Konsolidierungsergebnis insgesamt	0	29.000	8.700						

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Musikschule									
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
	Produkt	04.01.03 - Musikschule									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstellen: 04.01.03.432100, 04.01.03.459100										
	Reduzierung der Sozialermäßigung auf 50% (bisher 75%), Berechnung der Auftrittsvergütung, zusätzliche Projekte und Workshops, Ausgabe von Couponheften für Schnupperstunden.										
	Haushaltsstelle: 04.01.03.525500,										
	Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung-Instrumente etc.) gemäß SV 215/2014/1 kann der Konsolidierungsbeitrag nicht erreicht werden, die Maßnahme wird ab 2015 nicht weiter verfolgt und muss durch andere Maßnahmen kompensiert werden										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	-21.400	-29.700	0	0	0	0	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Bücherei									
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
	Produkt	04.01.05 - Bücherei									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.448200										
	Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe.										
	Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	6.700	8.500	10.400	12.300	14.300	16.300
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	54.200	0	2.400	4.800	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.200	0	2.400	4.800	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	54.200	0	2.400	4.800	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	54.200	0	2.400	4.800	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	54.200	0	2.400	4.800	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung des Museums									
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
	Produkt	04.01.02 - Museum									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstellen: 04.01.02.441100, 04.01.02.446100, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100, 04.01.02.524110										
	Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)									
	Produktbereich	verschiedene									
	Produktgruppe	verschiedene									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstellen: 01.01.14.525500, 01.01.14.528100, 01.01.14.529100, 04.01.01.524110, 04.01.01.525100, 04.01.01.525500, 04.01.01.528100, 04.01.01.529110, 04.01.06.529100, 04.01.06.529110										
	Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen).										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: 01.01.13.521505

Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen Hallenbad

Es ist zu berücksichtigen, dass durch die Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen das Risiko einer Schließung des Hallenbades besteht, sobald größere Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich werden.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.440.750	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.440.750	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.440.750	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.440.750	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.440.750	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.440.750	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
HHST: 01.01.13.454100, 01.01.13.501100, 01.01.13.501200, 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524140, 01.01.13.524160, 01.01.13.524190, 01.01.13.524192, 01.01.13.524193, 01.01.13.525500, 01.01.13.571110, 01.01.13.416100, 01.01.13.541200, 01.01.13.542200, 01.01.13.543160, 01.01.13.543190, 01.01.13.549900, 03.03.02.416100, 03.03.02.441100, 03.03.02.459100, 03.03.02.525500, 03.03.02.525501, 03.03.02.527100, 03.03.02.528120, 03.03.02.531800, 03.03.02.543170, 03.03.02.543190, 03.03.02.549920, 03.03.02.571120, 03.03.02.571130, 03.07.02.529110, 03.07.02.541200

Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2014; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.500				-24.600	-50.100	-84.900	-94.300	-107.500	-107.500	-107.500
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	601.500	0	0	0	-24.600	-50.100	-84.900	-94.300	-107.500	-107.500	-107.500
11 Personalaufwendungen	-1.078.130	0	0	10.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.949.000	0	0	94.600	167.300	411.750	740.450	826.650	896.350	896.350	896.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.731.900				84.400	224.100	388.200	416.100	455.200	455.200	455.200
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	0	0	0	300	300	300	400	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.787.730	0	0	105.000	317.000	701.150	1.193.950	1.308.150	1.417.050	1.417.050	1.417.050
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.186.230	0	0	105.000	292.400	651.050	1.109.050	1.213.850	1.309.550	1.309.550	1.309.550
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-6.186.230	0	0	105.000	292.400	651.050	1.109.050	1.213.850	1.309.550	1.309.550	1.309.550
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-6.186.230	0	0	105.000	292.400	651.050	1.109.050	1.213.850	1.309.550	1.309.550	1.309.550
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.186.230	0	0	105.000	292.400	651.050	1.109.050	1.213.850	1.309.550	1.309.550	1.309.550

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umsetzung Organisationsuntersuchung									
	Produktbereich	verschiedene									
	Produktgruppe	verschiedene									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen:01.01.13.501200

Es verbleibt ein Konsolidierungsbeitrag von 55.000 € ab 2015 durch die Einsparung einer Stelle im Immobilienmanagement

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.068.130				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.068.130	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.068.130	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.068.130	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.068.130	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.068.130	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*</u>									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Reinigung										
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement										
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung Vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: 01.01.13.524193

Optimierung der Reinigung (Personal- und Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-302.850	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-302.850	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.850	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-302.850	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-302.850	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-302.850	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer										
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produkt	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 16.01.01.403100											
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											21
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Papierlose Gremienarbeit										
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	Produkt	01.01.07 - Zentraler Service										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: 01.01.07.543175, 01.01.07.543185

Einführung einer papierlosen Gremienarbeit (Reduzierung von z.B. Porto und Büromaterial).

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsänderung in der Jugendhilfe									
	Produktbereich	06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Produktgruppe	06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstellen: 06.03.03.422100, 06.03.07.459100, 06.03.08.421102, 06.03.08.523100										
	Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA). Konsolidierungsbeitrag ab 2015										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	100.000	0	0	0	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.500	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.500	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.500	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	55.500	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	55.500	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	55.500	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkungen Sachaufwand									
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / 03 - Schulträgeraufgaben									
	Produktgruppe	verschiedene									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstellen: 03.02.01.531800, 03.02.06.531800, 06.01.03.531800, 06.02.02.531800, 06.02.02.533100, 06.03.09.531800										
	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-5.749.400			250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis											
22 Ordentliches Ergebnis	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)									
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV									
	Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstellen: 12.01.01.459100, 12.01.01.524120, 12.01.02.459100, 12.01.02.524120, 12.01.03.459100, 12.01.03.524120										
	Bei der Niederschlagswassergebühr für Bundes- und Landesstraßen übernimmt die Stadt Schwelm nur noch die Anteile für Gehwege und Parkspuren (Landesstrassen L 527, L 551 und L 726, Reduzierung um 21.510 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AÖR den Straßenbaulasträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.000			0	0	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.024.200	0	0	92.850	107.550	109.650	111.750	114.050	116.350	118.800	121.350
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.024.200	0	0	92.850	107.550	109.650	111.750	114.050	116.350	118.800	121.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.008.200	0	0	92.850	107.550	619.650	146.750	344.050	116.350	118.800	271.350
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.008.200	0	0	92.850	107.550	619.650	146.750	344.050	116.350	118.800	271.350
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.008.200	0	0	92.850	107.550	619.650	146.750	344.050	116.350	118.800	271.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.008.200	0	0	92.850	107.550	619.650	146.750	344.050	116.350	118.800	271.350

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen									
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus									
	Produktgruppe	15.01. - Wirtschaft und Tourismus									
	Produkt	15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 15.01.02.465100											
Der Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen wird aus den jeweiligen Jahresergebnissen erzielt. Dies erfolgt über eine erhöhte Gewinnausschüttung.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	100.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	100.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
22 Ordentliches Ergebnis	100.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	100.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	100.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900							

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Im Haushaltssanierungsplan 2015 enthaltenen Maßnahmen:															
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.607.000	1.655.000	1.706.000	1.760.000	1.790.000	1.846.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	1.314.000	3.322.000	4.481.000	4.363.000	4.475.000	4.310.000	4.329.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, geplante Veränderungen ab 2016 ff
3	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Hort	entfällt	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	Änderung Elternbeitragssatzung
4	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	entfällt	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	Änderung Elternbeitragssatzung
5	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	Änderung Elternbeitragssatzung
6	Immobilienmanagement	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7	Familie und Bildung	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	64.400	70.300	71.300	72.300	73.300	74.400	75.500	76.600	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Verwaltungsrat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	215.000	400.000	750.000	600.000	600.000	1.050.000	600.000	850.000	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.400	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700	Hebesatzerhöhung 2013 und 2015
11	Bürgerservice	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Senken der Sachaufwendungen;
12	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Kultur	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Kultur	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen
17	Immobilienmanagement	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude	entfällt	0	0	105.000	292.400	651.050	1.109.050	1.213.850	1.309.550	1.309.550	1.309.550	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude
18	Zentraler Service	Verwaltung	Umsetzung Organisationsuntersuchung	entfällt	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Umsetzung Organisationsuntersuchung

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
19	Immobilienmanagement	Verwaltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Optimierung der Reinigung
20	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
21	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einführung papierlose Gremienarbeit
22	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Senkungen Sachaufwand
23	Familie und Bildung	Verwaltung	Senkungen Sachaufwand	entfällt	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Bürgerservice	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	92.850	107.550	619.650	146.750	344.050	116.350	118.800	271.350	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Verwaltung	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	entfällt	0	0	0	123700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700	Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen
Summe der Konsolidierungsbeiträge					540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	8.206.700	9.561.800	9.674.400	9.898.650	9.333.150	9.828.000	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.391.500	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.978.700	6.186.900	6.121.100	6.286.300	6.176.500	6.251.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.500	0	0	0	-24.600	-50.100	-84.900	-94.300	-107.500	-107.500	-107.500
3 Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.600	65.000	110.700	157.550	172.600	186.350	200.200	214.400	229.000	243.650	258.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	0	4.200	9.500	13.600	13.700	13.800	15.400	15.500	15.600	15.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	6.700	8.500	10.400	12.300	14.300	16.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	33.400	543.400	68.400	263.400	33.400	33.400	183.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.801.300	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.768.750	6.482.900	6.620.400	6.559.000	6.465.950	6.708.100
11 Personalaufwendungen	-2.146.260	0	0	10.400	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.513.000	12.200	83.150	593.550	552.750	928.900	1.548.100	1.488.550	1.278.400	1.258.900	1.285.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.731.900	0	0	0	84.400	224.100	388.200	416.100	455.200	455.200	455.200
15 Transferaufwendungen	-8.540.400	15.000	17.000	268.000	194.000	276.000	350.000	409.000	450.000	425.000	425.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	0	0	0	300	300	300	400	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.960.260	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.549.300	2.406.600	2.434.050	2.304.100	2.259.600	2.286.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.960	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	7.318.050	8.889.500	9.054.450	8.863.100	8.725.550	8.994.200
19 Finanzerträge	1.200.000	0	15.000	71.050	342.050	888.650	672.300	619.950	1.035.550	607.600	833.800
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.200.000	0	15.000	71.050	342.050	888.650	672.300	619.950	1.035.550	607.600	833.800
22 Ordentliches Ergebnis	1.041.040	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	8.206.700	9.561.800	9.674.400	9.898.650	9.333.150	9.828.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.041.040	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	8.206.700	9.561.800	9.674.400	9.898.650	9.333.150	9.828.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.041.040	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	8.206.700	9.561.800	9.674.400	9.898.650	9.333.150	9.828.000

Ergebnisplan 2015 - 2021

Stand: 30.06.2015

Währung EUR

Rechnungs-Ergebnis

Beschreibung	2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587,49	37.526.500,00	40.270.900,00	44.220.200,00	46.710.400,00	48.339.600,00	49.370.800,00	50.151.000,00	51.140.200,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522.612,46	8.263.200,00	15.128.150,00	13.389.550,00	12.910.350,00	12.473.050,00	12.072.750,00	11.728.450,00	11.425.150,00
+ Sonstige Transfererträge	198.464,71	126.000,00	282.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.789,05	2.445.750,00	2.258.900,00	2.267.900,00	2.263.000,00	2.276.300,00	2.295.800,00	2.309.500,00	2.329.300,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.752,37	778.350,00	830.750,00	858.700,00	858.850,00	861.400,00	862.100,00	863.100,00	864.050,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451.865,59	6.019.450,00	2.827.600,00	2.786.200,00	2.829.900,00	2.748.200,00	2.745.200,00	2.704.900,00	2.558.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.452.993,90	3.279.550,00	2.899.650,00	3.372.150,00	2.871.900,00	3.063.200,00	2.792.200,00	2.792.200,00	2.942.200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	64.054.913,57	58.438.800,00	64.497.950,00	67.111.700,00	68.661.400,00	69.978.750,00	70.355.850,00	70.766.150,00	71.476.400,00
- Personalaufwendungen	15.792.198,88	14.628.165,00	14.920.168,00	14.854.806,00	14.902.364,00	14.837.344,00	14.858.902,00	14.768.688,00	14.546.357,00
- Versorgungsaufwendungen	2.252.283,62	1.821.703,00	1.691.500,00	2.109.400,00	2.191.000,00	2.258.800,00	2.314.300,00	2.333.000,00	2.351.800,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.478.146,60	11.794.725,00	11.067.475,00	9.029.125,00	9.034.625,00	9.079.275,00	8.935.225,00	9.079.475,00	9.081.625,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.068.547,21	3.860.550,00	4.227.400,00	4.011.500,00	3.678.450,00	3.650.550,00	3.611.450,00	3.611.450,00	3.611.450,00
- Transferaufwendungen	31.797.675,22	32.560.530,00	34.568.430,00	37.123.630,00	38.441.430,00	39.531.530,00	40.334.280,00	39.660.980,00	40.501.180,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.503,94	1.954.170,00	1.902.200,00	1.954.800,00	1.976.700,00	1.995.250,00	1.949.900,00	1.987.850,00	2.040.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	68.345.355,47	66.619.843,00	68.377.173,00	69.083.261,00	70.224.569,00	71.352.749,00	72.004.057,00	71.441.443,00	72.132.912,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.290.441,90	-8.181.043,00	-3.879.223,00	-1.971.561,00	-1.563.169,00	-1.373.999,00	-1.648.207,00	-675.293,00	-656.512,00
+ Finanzerträge	3.173.804,42	3.317.600,00	3.300.050,00	3.739.650,00	3.471.300,00	3.372.950,00	3.743.550,00	3.272.600,00	3.463.800,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000.735,69	2.510.000,00	1.910.000,00	1.760.000,00	1.870.000,00	1.950.000,00	2.030.000,00	2.150.000,00	2.270.000,00
= Finanzergebnis	1.173.068,73	807.600,00	1.390.050,00	1.979.650,00	1.601.300,00	1.422.950,00	1.713.550,00	1.122.600,00	1.193.800,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.117.373,17	-7.373.443,00	-2.489.173,00	8.089,00	38.131,00	48.951,00	65.343,00	447.307,00	537.288,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0								
= Jahresergebnis	-3.117.373,17	-7.373.443,00	-2.489.173,00	8.089,00	38.131,00	48.951,00	65.343,00	447.307,00	537.288,00
<u>Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</u>									
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	540.000,00	637.850,00	1.620.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	540.000,00	637.850,00	1.620.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	0								
<u>Nachrichtlich:</u>									
erhaltene Erträge Stärkungspakt	3.207.700,00	3.207.700,00	3.207.700,00	3.207.700,00	2.502.000,00	1.828.300,00	1.186.800,00	577.300,00	0,00

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm

Fortschreibung
für die Jahre 2015 – 2021



Aufgestellt:
Fachbereich Zentraler Service
Juli 2014

Aktualisierung der Anlage 2 gem. Ratsbeschluss vom 22.01.2015

Inhalt:

1. Vorwort
2. Bisherige Maßnahmen
3. Stellenbesetzungspraxis
4. Fluktuationsanalyse und Stellenbesetzungsprognose
5. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan
6. Flankierende Maßnahmen

Anlage 1: Personelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Anlage 2: Auswertung der Effekte auf Personalaufwendungen und Stellenplan

Anlage 3: Städtische Kooperationsprojekte

1. Vorwort

Als Bestandteil des Haushaltssanierungsplans kommt dem Personalwirtschaftskonzept (PWK) eine maßgebliche Bedeutung auf dem Weg zur Haushaltskonsolidierung zu. Die Personalkosten stellen rund 20 % der gesamten Aufwendungen dar und sind eine der größten Ausgabepositionen im Haushalt, die bedingt durch jährliche Tarif-/Besoldungserhöhungen stetig anwachsen würden. Diesen unabänderlichen Steigerungen wurde mit Personalabbau entgegengewirkt, so dass im Ergebnis die Personalkosten seit Jahren kontinuierlich gesenkt werden konnten.

Ergänzend zum PWK wurde in 2013 ein Personalentwicklungskonzept aufgestellt, da die Prognosen des PWK zur Stellenentwicklung bei aus Altersgründen ausscheidenden Beschäftigten sich als nicht mehr ausreichend erwiesen haben und in der Praxis oft nicht umsetzbar waren. Geplante Stellenstreichungen oder Reduzierungen konnten nicht immer realisiert werden, da eine Aufgabenverteilung bzw. -optimierung aus verschiedenen Gründen nicht möglich war. Es gab häufig Spannungsfelder zwischen dem Leistungs- und Lernpotenzial der Beschäftigten und den Organisationszielen der Verwaltung. Unterlassene oder nicht umfassende Qualifizierung und fehlende fachliche Unterstützung bei der Optimierung der Ablauforganisation standen den Optimierungszielen der Verwaltung entgegen. Hier wird zukünftig das Personalentwicklungskonzept ansetzen.

2. Bisherige Maßnahmen

Seit dem Stellenplan 2003, in dem erstmalig eine Vollzeitverrechnung der Stellen vorgenommen wurde, konnte die Anzahl der Stellen in den Organisationseinheiten von 284,01 um 26,40 verringert werden, obwohl in dem Zeitraum in verschiedenen Bereichen neue Stelleneinrichtungen notwendig waren.

Für die Durchführung neuer Aufgaben an anderer Stelle bzw. durch Veränderung gesetzlicher Standards sowie politischer Beschlüsse mussten in diesem Zeitraum allerdings auch rd. 44 Stellen neu geschaffen werden:

- 6,50 neue Stellen in Feuerwehr und Rettungsdienst (Rettungsdienst tlw. refinanziert)
- 9,57 zusätzliche Stellen im Rahmen der Übernahme der Aufgaben im Bereich SGB II (vollständig refinanziert)
- 10,82 neue Stellen im Bereich der OGGS (tlw. refinanziert)
- 7,91 Stellen durch Eingliederung des Hochbaubereiches (kostenneutral, da Reduzierung Zuweisungen TBS, AöR)
- 2,00 neue Stellen im Rahmen der Umstellung NKF
- 1,00 zusätzliche Stelle im Bereich der Pflegeberatung

- 1,00 zusätzliche Stelle Betreuung spezieller Software
- 0,50 Prävention und Freizeit
- 3,51 neue Stellen bzw. Erweiterung von Stellenanteilen im OGS-Bereich
- 0,50 Asylbewerberleistungen
- 0,50 Tagesbetreuung (Elternbeiträge)

In den Jahren 2001 bis 2010 konnten durch interne Organisationsuntersuchungen diverse Bereiche innerhalb Verwaltung sowie die Musikschule, das Bad und das Jugendzentrum optimiert und dadurch kostengünstiger gestaltet werden. Im Bereich Hausmeister- und Reinigungsdienste wird die Optimierung fortgeführt. Die Vorschläge aus der externen Organisationsuntersuchung befinden sich in der Umsetzungsphase. Hier wird sich mittelfristig zeigen, inwieweit sich Einsparpotenziale durch Zentralisierungen (z.B. des Einkaufs, der Vergabestelle) realisieren lassen.

3. Stellenbesetzungspraxis

Über die Notwendigkeit einer internen oder auch externen Stellennachbesetzung von im Stellenplan verankerten Stellen entscheidet der Verwaltungsvorstand im Einzelnen nach erfolgter Prüfung durch das Personalmanagement und der Organisationsentwicklung, in der analysiert wird, ob die Aufgabe überhaupt noch wahrzunehmen ist, inwieweit ggfls. durch personalwirtschaftliche Maßnahmen oder strukturelle Änderungen eine kostengünstigere Lösung zur Aufgabenerfüllung gefunden werden kann. Hierbei werden die im Rahmen der Organisationsuntersuchungen gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt. Neu zu schaffende Stellen außerhalb des laufenden Stellenplans werden dem Hauptausschuss zeitnah zur Kenntnis gegeben. Im Übrigen wird über umgesetzte Personalmaßnahmen im Rahmen der Personalmitteilungen berichtet werden.

Frei werdende Stellen, deren Wiederbesetzung unabdingbar ist, werden in der Regel durch hausinterne Umsetzungen nach den Vorgaben des Personalentwicklungskonzeptes besetzt. Nur bei intern nicht verfügbarem Fachpersonal wird eine externe Stellenbesetzung vorgenommen.

4. Fluktuationsanalyse und Stellenbesetzungsprognose

Eine wichtige Grundlage für die Reduzierung des Personalbestandes ist der Umfang der kurz- bis mittelfristigen Fluktuation, die in der als **Anlage 1** beigefügten Tabelle analysiert wird. Verlässliche Planungsgrundlage für die Personalfuktuation ist zunächst lediglich das Erreichen der Altersgrenze und bei abgeschlossenen Altersteilzeitverträgen der Beginn der Freistellungsphase. Alle anderen Gründe wie Arbeitnehmerkündigung, Arbeitgeberkündigung, Wechsel des Dienstherrn, Ausscheiden wegen Krankheit, vorzeitiger Renteneintritt oder eine evtl. zukünftige Inanspruchnahme von Altersteilzeit sind durch den Arbeitgeber **nicht** planbar.

In der tabellarischen Darstellung wird für alle altersbedingt ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Prognose gestellt, d.h. es wird **nicht** davon ausgegangen, dass alle frei werdenden Stellen ersatzlos gestrichen werden können. Bestimmte pflichtige Bereiche werden in der Planung i.d.R. voll nachbesetzt. Bei allen übrigen Stellen wird versucht, eine realistische Reduzierung bzw. Streichung zu prognostizieren bzw. als Zielvorgabe zu definieren.

Für Stellennachbesetzungen soll entsprechend dem Personalentwicklungskonzept frühzeitig geeignete Maßnahmen eingeleitet werden. Im Hinblick auf die bestehende Altersstruktur der Beschäftigten (51,5% der Mitarbeiter/innen sind älter als 50 Jahre alt) werden daher für ausscheidende Beschäftigte in der Kernverwaltung Ausbildungsstellen eingeplant.

Für die Verwaltung ist es immens wichtig, das Erfahrungswissen dieser langjährigen Mitarbeiter nicht mit deren Ausscheiden zu verlieren, so dass vorzeitig entsprechend gegengesteuert werden muss. Eine verzögerte Wiederbesetzung dieser Stellen würde im Ergebnis nur kurzfristig Kosten sparen, den Verwaltungsablauf bzw. die Aufgabenerledigung jedoch längerfristig während der Einarbeitungsphase beeinträchtigen. Insbesondere bei Stellen mit komplexen Aufgabeninhalten wird es nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre daher für wirtschaftlicher gehalten, von einer verzögerten Wiederbesetzung abzusehen und dem neuen Stelleninhaber einen angemessenen Zeitraum für eine Einarbeitung durch den ausscheidenden Mitarbeiter zu gewähren.

5. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan

Für die nächsten Jahre ergibt sich ein altersbedingt mögliches Potenzial für Personalkostenabbau und Stelleneinsparungen. Die sich aus den in Anlage 1 dargestellten Maßnahmen ergebenden Reduzierungen sind in der **Anlage 2** dargestellt.

Die Abkoppelung der Regionalstelle des **Jobcenters** ist als Veränderung **nicht** berücksichtigt, da die städtischen Mitarbeiter/innen trotz Abordnung oder Personalgestellung weiterhin durch die Stadt besoldet bzw. vergütet werden und diese Kosten durch Erstattungen kompensiert werden.

Die in der Anlage 2 dargestellte Entwicklung der Stellen können nicht 1:1 im Stellenplan abgebildet werden, da Stellen dort erst wegfallen, wenn ganzjährig keine Besetzung mehr vorgesehen ist. Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr können nicht dargestellt werden. Insofern weichen die Stellenanteile PWK / Stellenplan voneinander ab, insbesondere wenn Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden können.

Zu berücksichtigen ist grundsätzlich, dass die Stadtverwaltung Schwelm wie auch alle anderen Kommunalverwaltungen eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben wahrnimmt. Diese Aufgaben werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in vielfältigen Berufen mit oft ausgeprägter Spezialisierung wahrgenommen. Bedingt durch die Größe der Verwaltung handelt es sich oft um „Einzelkämpfer“, deren Aufgaben aufgrund der erforderlichen fachlichen Kenntnisse nicht durch andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter übernommen werden können. Durch diese Struktur sind die Handlungsmöglichkeiten des Personalmanagements an einigen Stellen begrenzt, da intern oft keine fachlich qualifizierte Nachbesetzung möglich ist. Außerdem werden durch interne Umsetzungen oft Lücken in anderen Bereichen gerissen, die dann zu Qualitätsverlusten führen. Ziel ist durch entsprechende Qualifizierung eine Aufgabenwahrnehmung von nur einer Person nach Möglichkeit zukünftig zu vermeiden, um die Wahrnehmung auch im Vertretungsfall zu gewährleisten.

6. Flankierende Maßnahmen

Neben den zuvor beschriebenen Maßnahmen und den Vorgaben der rechtlichen Vorschriften/Handlungsempfehlungen werden weitere Anreize für eine Senkung der Personalaufwendungen bzw. für eine Beschleunigung der Fluktuation praktiziert:

- Altersteilzeit: Anträge auf Altersteilzeit werden außer bei Bestehen eines tariflichen Anspruchs da genehmigt, wo nachhaltig Personalkosten durch Reduzierung von Stellen oder entsprechenden Stellenanteilen gesenkt werden können. Allerdings sind die geänderten rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Altersteilzeit stark eingeschränkt und für die Beschäftigten nicht mehr so lukrativ.
- Teilzeitarbeit: Anträge auf Reduzierung der Arbeitszeit werden großzügig beschieden, hierbei wird eine Vielzahl von denkbaren Arbeitszeitmodellen genutzt.

- Beurlaubungen: Durch eine großzügige Bewilligungspraxis bei Beurlaubungen soll eine Entlastung der Personalaufwendungen erreicht werden.
- Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen: Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen sind in der Vergangenheit nur vereinzelt genutzt worden, könnten aber als Instrument der nachhaltigen Personalkosteneinsparung an Bedeutung gewinnen.

Neben der Senkung der echten Personalaufwendungen wird mit dem Stellenabbau auch eine Senkung von Sachkosten verbunden sein, die an den Arbeitsplatz gekoppelt ist.

Die Kosten eines Büro-Arbeitsplatzes werden nach KGSt. Werten pauschal mit 9.700 € jährlich beziffert, so dass sich bei einem Stellenabbau von rd. 40 Stellen rechnerisch ein Einsparpotenzial von 388.000 € ergeben würde. Die Pauschale setzt sich aus den Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes (Raumkosten, Geschäftskosten wie Literatur, Büromaterial, Porto, und Telekommunikationskosten) und den IT-Kosten (Hardware, Software, Pflege, Schulungen) zusammen und wurde aus den Berechnungen der Stadt Köln ermittelt. Wegen der unterschiedlichen örtlichen Begebenheiten ist dieser Wert allerdings nicht unmittelbar übertragbar. Eine nicht wieder besetzte Stelle führt dazu, dass sich die IT-Kosten reduzieren, die Raumkosten aber nicht unbedingt, weil das Büro z.B. nur mit einem Beschäftigten weiter genutzt wird oder auch einzelne Büros in den Verwaltungsgebäuden 1 – 3 zumindest zeitweise leer stehen. Eine Verteilung dieser Kosten erfolgt weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

Es macht aber deutlich, dass in diesem Bereich Bemühungen unternommen werden müssen, um zumindest einen Teil dieses Potenzials im Zeitraum der Haushaltskonsolidierung zu heben. Die im Rahmen des Projekts „Verwaltungsgebäude der Stadt Schwelm-Entscheidungen für eine zukunftsorientierte bürgernahe Verwaltung“ entstehende, optimierte Bürokonzeption wird die beschriebenen Potenziale sichtbar machen und die notwendigen Maßnahmen zu ihrer Umsetzung beschreiben.

Dies ist auch deshalb schon notwendig, da der Stellenabbau teilweise nur durch - sicher geringere - Erhöhung der Sachkosten umgesetzt werden kann. Beispielhaft sei hier der vorgesehene Stellenabbau im Bereich der Zentralen Dienste genannt. Hier kann durch vollständige oder teilweise Verlagerung der Aufgaben der Telefonzentrale, der Druckerei und der Materialverwaltung ein Stellenabbau dargestellt werden, der aber voraussichtlich durch andere sachkostenrelevante Maßnahmen kompensiert werden muss.

Darüber hinaus werden Bemühungen verstärkt, im Rahmen interkommunaler Projekte Kosten zu senken oder Einnahmen zu erzielen. Eine Übersicht der bestehenden und aktuell geplanten Kooperationen ist der **Anlage 3** zu entnehmen.

	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
I umgesetzte Maßnahmen bis 2014	03.01.	Wegfall der Stellen	Bedarfsprüfung	2011	01	3/6		2,16	0,00	0,00	2011
	02.01.	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	Freistellung ab 01.01.2011, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	Maler, Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb	Eintritt Rentenalter	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit	ATZ	2011	01	2	1	0,55	0,45	0,00	05/2010
	01.01.	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011	Bedarfsprüfung	2011	01	1/2		3,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2011	11	2		0,60	0,00	0,00	2011
	01.01.	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2011	01	B 2	A 16	1,00	1,00	1,00	10/2010
	01.01.	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	01.01.	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	02.01.	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	9		0,58	0,00	0,00	01/2011
	02.01.	Nachbesetzung erforderlich Standesamt	Eintritt Rentenalter	2011	08	8	8	1,00	1,00	1,00	08/2010
	02.01.	Nachbesetzung mit reduzierter Stundenzahl und red. Vergütung SB Ordnung	Eintritt Rentenalter	2011	08	A 13gD	A 10	1,00	0,50	0,50	09/2011
	03.07.	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	A 13		1,00	0,00	0,00	01/2011
	04.01.	Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	06	8	6	0,65	0,65	0,65	06/2011
	04.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2011	10	5	5	0,57	0,57	0,57	11/2011
	04.01.	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	11/2010
	05.01.	Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	6	6	0,78	0,78	0,78	06/2010
05.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00	0,50	2012	
05.05.	Nachbesetzung red.	Eintritt Rentenalter / vorzeitig	2011	12	8	8	1,00	0,50	0,50	01/2012	
06.01.	Freistellung ab 01.08.10, Nachbes. Erforderlich	ATZ	2011	01	9	A 9	1,00	1,00	1,00	07/2010	

Produkt- gruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung	Zeitpunkt der Veränderung	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
			Jahr	Monat						
02.01.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2012	11	A 9	A 9	1,00	1,00	1,00	12/2012
01.01.	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012	Bedarfsprüfung	2012	01	1/2		3,00	0,00	0,00	2012
01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2012	12	2		0,60	0,00	0,00	2012
01.01.	FBL, Nachbesetzung günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	05	A 14	A 10	1,00	1,00	1,00	08/2012
01.01.	SB FB 3 Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	10	A10		1,00	0,00	1,00	11/2012
01.01.	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	10	8	6	0,52	0,52	0,52	11/2012
08.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	10	9	8	1,00	1,00		
01.01.	Nachbesetzung reduziert und günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	03	9	8	1,00	0,50	1,00	02/2013
02.01.	Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung	Eintritt Rentenalter	2012	03	8	6	1,00	1,00	0,00	04/2012
02.01.	Nachbesetzung erforderlich (A 12)	Eintritt Rentenalter	2013	05	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	2013
02.01.	Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAnw	ATZ	2013	12	8		1,00	1,00		
04.01.	Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung	ATZ	2013	01	9	9	1,00	0,50	0,00	06/2012
01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	03	2		0,45	0,00	0,00	04/2013
01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	07	2		0,59	0,00	0,00	08/2013
01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	2		0,30	0,00		
01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2013	03	2		0,47	0,00		03/2013
01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,45	2013
09.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,32	2012
04.01.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2013	09	5	5	0,57	0,45	0,00	09/2013
04.01.	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt / andere Gründe	2013	09	2		0,18	0,00	0,00	09/2013
01.01.	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	04	6	6	1,00	1,00	1,00	07/2014
01.01.	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	05	5	5	1,00	1,00	1,00	07/2014
05.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	04	A10		0,50	0,00	0,00	11/2013
12.01.	Freistellung ab 01.11.2011; Wegfall der Stelle nicht möglich	Eintritt Rentenalter	2014	08	11	11	1,00	1,00	1,00	08/2014
01.01.	Nachbes. Günstiger (siehe 12.01)	ATZ, Freistellung ab 04/2014	2014	05	A 13	A 10	0,00	0,00	siehe 12.01.	
03.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Eintritt Rentenalter	2015	05	6		0,57	0,00	0,00	07/2014
01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	03	2		0,56	0,00		03/2014
01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	10	2		1,00	0,00	0,00	06/2014

	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
II											
geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2014	02.01.	BmAnw 10/10 bis 03/12	Nachbesetzung	2012	02			0,00	1,00	Weiterbeschäftigung bis Eintritt Rentenalter	
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	12	6		0,91	0,70	Nachbesetzung in 2013	
	06.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	S 6		0,52	0,52	Nachbesetzung in 2014	
	10.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	02	12		1,00	1,00	Nachbesetzung in 2014	
	03.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	02.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	04.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	02.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00		
	04.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	12	9		0,60	0,00		
	06.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	09	S 10	S 8	1,00	1,00	geänderte Eingruppierung nicht möglich	
	06.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	10	S 7	S 6	1,00	1,00	geänderte Eingruppierung nicht möglich	
III											
geplante Maßnahmen ab 2015	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2015	01	9	8	1,00	1,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	01	2		0,08	0,00		
	01.01.	SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs	Eintritt Rentenalter	2015	12	10	8	1,00	1,00		
	01.01.	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	04	5		1,00	0,00		
	01.01.	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	12	6		1,00	0,00		
	01.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2015	04	11	10	1,00	1,00		
	02.01.	Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung	Eintritt Rentenalter	2015	12	9	6	1,00	1,00		
	04.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.03.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	11	A 11	A 10	1,00	1,00		
10.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt						
Stellenabbau								7,08	5,00	2,08	

	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ereignis	Zeitpunkt der Veränderung	Zeitpunkt der Veränderung	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
			a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c)Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Jahr	Monat						
geplante Maßnahmen ab 2016	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	10	2		0,65	0,00		
	01.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	06	A 11	10	1,00	1,00		
	02.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	02.01.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	08	8	8	1,00	1,00		
	03.07.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	10	11	10	1,00	0,70		
	04.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	09	2		0,03	0,00		
	08.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	02	2	1	1,00	0,50		
Stellenabbau								4,68	3,20	1,48	
geplante Maßnahmen ab 2017	01.01.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2017	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	10	2		0,69	0,00		
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	12	8		0,64	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	07	2		0,63	0,00		
	01.01.	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	08	5		1,00	0,00		
	02.01.	Nachbes. Bm Anw	Eintritt Rentenalter	2017	07	8		1,00	0,00		
	05.01.	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2017	04	A 13	10	1,00	1,00		
Stellenabbau								4,96	1,00	3,96	
geplante Maßnahmen ab 2018	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	6		1,00	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	2		0,55	0,00		
	03.05.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	10	6	6	0,78	0,78		
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	A 11	10	1,00	1,00		
	05.04.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	S 11		0,65	0,00		
	06.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	03	2		0,45	0,00		
	09.02.	Wegfall der Stelle / Stellenanteile	Eintritt Rentenalter	2018	02	6		1,00	0,32		
Stellenabbau								5,43	2,10	3,33	

	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
geplante Maßnahmen ab 2019	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	12	5		0,50	0,00		
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	05	11		1,00	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	01	2		0,60	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	07	2		0,53	0,00		
	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	10	2		0,77	0,00		
	01.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	09	11	11	1,00	1,00		
	01.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	03	6	6	1,00	1,00		
	06.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	01	2	2	0,84	0,84		
09.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	09	11		1,00	0,00			
Stellenabbau								7,24	2,84		4,40
geplante Maßnahmen ab 2020	01.01.	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	08	2		0,70	0,00		
	01.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	10	A 11		1,00	0,00		
	01.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	04	5	5	1,00	1,00		
	02.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	09	A 10		1,00	0,00		
	03.01.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter	2020	09	6	5	0,44	0,44		
	03.01.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter	2020	04	6	5	0,58	0,58		
	04.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	12	9	9	0,82	0,50		
	04.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	06	9		0,33	0,00		
	05.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	01	9	9	1,00	1,00		
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	06	10		1,00	0,00		
05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	11	A13		1,00	0,00			
08.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	07	5		0,50	0,00			
Stellenabbau								9,37	3,52		5,85
geplante Maßnahmen ab 2021	02.01.	Nachbesetzung erforderlich (A 10)	Eintritt Rentenalter	2021	01	A 10	A 10	1,00	1,00		
	04.01.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2021	10	11	11	0,65	0,51		
	05.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	02	10		1,00	0,00		
	06.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	01	S 11		1,00	0,00		
	06.02.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	03	2		0,26	0,00		
10.01.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	03	A 11		1,00	0,00			
Stellenabbau								4,91	1,51		3,40

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalaufwendungen 2011- 2021
nach Produktbereichen**

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Innere Verwaltung	Personalkosten gesamt	5.253.383	4.822.915	4.669.932	4.665.976	4.965.920	4.606.948	4.619.061	4.541.066	4.504.758	4.423.466	4.412.774
	Personalkosten Veränderung		-430.468	-152.983	-3.955	299.944	-358.972	12.113	-77.995	-36.308	-81.292	-10.692
02 Sicherheit und Ordnung	Personalkosten gesamt	3.141.773	3.138.920	3.305.615	3.075.830	3.232.692	3.206.682	3.249.596	3.276.313	3.278.217	3.307.017	3.302.384
	Personalkosten Veränderung		-2.853	166.695	-229.785	156.862	-26.010	42.914	26.717	1.903	28.800	-4.632
03 Schulträgeraufgaben	Personalkosten gesamt	695.237	670.159	682.461	708.342	754.910	752.745	731.982	738.446	745.506	752.864	758.614
	Personalkosten Veränderung		-25.078	12.302	25.881	46.568	-2.165	-20.764	6.464	7.060	7.358	5.750
04 Kultur und Wissenschaft	Personalkosten gesamt	765.564	782.886	745.007	708.317	730.788	730.700	739.990	752.834	762.919	764.150	760.747
	Personalkosten Veränderung		17.322	-37.879	-36.690	22.471	-88	9.290	12.845	10.085	1.231	-3.403
05 Soziale Leistungen	Personalkosten gesamt	1.572.092	1.360.387	1.375.812	1.399.211	1.430.814	1.453.297	1.454.393	1.381.019	1.389.138	1.352.187	1.202.328
	Personalkosten Veränderung		-211.705	15.425	23.399	31.603	22.483	1.096	-73.374	8.119	-36.951	-149.859
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Personalkosten gesamt	2.182.236	2.307.581	2.458.915	2.577.195	2.699.217	2.781.286	2.814.657	2.833.107	2.870.706	2.925.453	2.884.343
	Personalkosten Veränderung		125.345	151.334	118.280	122.022	82.069	33.370	18.451	37.599	54.747	-41.110
08 Sportförderung	Personalkosten gesamt	363.224	369.208	339.630	384.334	372.147	376.396	370.512	372.563	377.521	369.222	357.706
	Personalkosten Veränderung		5.984	-29.578	44.703	-12.187	4.249	-5.884	2.051	4.957	-8.299	-11.515
09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Personalkosten gesamt	372.204	341.883	360.552	385.409	400.117	402.725	407.095	385.242	367.228	311.317	314.197
	Personalkosten Veränderung		-30.321	18.669	24.857	14.708	2.608	4.370	-21.853	-18.014	-55.912	2.881
10 Bauen und Wohnen	Personalkosten gesamt	388.997	392.987	385.641	270.840	333.340	337.548	345.980	345.620	351.630	356.272	345.157
	Personalkosten Veränderung		3.990	-7.346	-114.801	62.500	4.208	8.432	-360	6.010	4.642	-11.115
12 Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV	Personalkosten gesamt	276.303	249.011	316.827	277.778	182.539	166.549	144.440	145.793	147.159	148.538	149.277
	Personalkosten Veränderung		-27.292	67.816	-39.049	-95.239	-15.990	-22.109	1.353	1.366	1.379	739
13 Natur- und Landschaftspflege	Personalkosten gesamt	32.880	23.573	32.985	33.697	34.227	25.949	26.227	26.479	26.733	26.990	27.177
	Personalkosten Veränderung		-9.307	9.412	712	530	-8.278	278	252	254	256	187
14 Umweltschutz	Personalkosten gesamt	12.169	7.137	7.631	7.828	8.057	8.168	8.256	8.334	6.529	0	0
	Personalkosten Veränderung		-5.032	494	197	229	111	88	78	-1.806	-6.529	0
Gesamt	Personalkosten gesamt	15.056.062	14.466.647	14.681.007	14.494.756	15.144.768	14.848.992	14.912.188	14.806.817	14.828.044	14.737.475	14.514.706
	Personalkosten Veränderung		-589.415	214.360	-186.252	650.012	-295.776	63.196	-105.371	21.227	-90.568	-222.770
Entwicklung Stellenplan		Stellenanteile	278,62	270,96	257,33	258,41	257,61	256,13	252,17	248,84	244,44	238,59

In den Personalkosten 2011 sind Honorare i.H.v. 109.150 € enthalten. In den Folgejahren wurden die Personalkosten um 1% Orientierungsdaten erhöht.

Entwicklung der Personalkosten seit 2010

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planung laut PWK 2010 bis 2017	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%)	15.924.376	15.542.765	15.110.636	14.858.338	14.580.588	14.407.070	14.278.497	14.038.168				
	Stellenanteile	294,95	286,11	279,11	276,09	275,09	271,79	269,19	262,56				
Planung laut PWK 2011 bis 2022	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%)		15.056.062	14.466.647	14.161.570	13.871.660	13.454.930	13.204.340	12.870.660	12.664.650	12.463.070	12.290.630	11.846.590
	Stellenanteile		278,62	270,96	261,57	256,66	248,48	244,11	238,81	236,46	231,56	228,28	225,04
Planung laut PWK 2011 bis 2021	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 3,5 % Tarifierhöhung 2012)		15.056.062	14.466.647	14.681.007	14.494.756	15.144.768	14.848.992	14.912.188	14.806.817	14.828.044	14.737.475	14.514.706
	Stellenanteile		278,62	270,96	257,33	258,41	257,61	256,13	252,17	248,84	244,44	238,59	235,19
weitere Reduzierung zur Planung 2010			486.703	643.989	177.331	85.833	-737.698	-570.495	-874.020				
Kostenerstattungen / Erträge													
Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter Kooperation mit der Stadt Sprockhövel im Bereich der Bücherei		1.080.900	769.700	619.000	653.666	627.551	609.420	615.315	621.242	573.635	568.654	526.330	359.967
Kooperation im Bereich der Beihilfe mit Sprockhövel und Ennepetal		15.600	37.600	37.600	37.600	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000	49.900	51.900	53.900
Förderung der Stelle zur Sprachintegration		10.500	19.500	20.500	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100	21.300	21.500	21.700	21.900
Förderung Schulsozialarbeit		0	14.500	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Förderung der Stelle Pflegeberatung		0	61.500	61.500	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Erstattungen		1.132.000	927.800	791.600	839.766	816.851	775.720	708.515	716.442	670.935	668.054	627.930	463.767
Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen		14.792.376	14.128.262	13.675.047	13.841.241	13.677.905	14.369.048	14.140.477	14.195.746	14.135.882	14.159.990	14.109.545	14.050.939
Erträge aus Rückstellungen Altersteilzeit			437.484	350.600	209.600	179.600	63.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
bereinigte Personalkosten			13.690.778	13.324.447	13.631.641	13.498.305	14.306.048	14.093.477	14.148.746	14.088.882	14.112.990	14.062.545	14.003.939
Veränderung zum Vorjahr				-366.331	307.194	-133.337	807.743	-212.571	55.269	-59.864	24.108	-50.444	-58.607
Ist - Personalkosten													
* vorbehaltlich endg. Abschluss		14.126.572	14.989.764	14.079.608	14.786.432								
Abweichung zum ursprünglichen Plan (PWK 2010)		Verbesserung	Verbesserung	Verbesserung	Verbesserung								
		-1.797.804	-553.001	-1.031.028	-71.906								

Bestehende und geplante Kooperationen der Stadt Schwelm

FB 1	Bestehende Kooperationen	mit
IT	Gemeinsame Beschaffung Finanzsoftware mps Beschaffung und Betrieb des Web-Auftritts Beschaffung und Betrieb der Software Findus Beschaffung und Betrieb der Software Geodaten Betrieb Software Compass Beschaffung und Betrieb EU-DLR Beschaffung Software Gedok Betrieb Software LoGa Postdienstleistungen Betrieb Software Autista Beihilfesachbearbeitung Beihilfesachbearbeitung Fortbildung Kooperation im Bereich des Arbeitsschutzes Zusammenarbeit im Bereich Ausbildung	Hattingen, Wetter, Gevelsberg, Breckerfeld Kreis, Witten und Ennepetal Sprockhövel, Wetter, Gevelsberg Ennepetal Kreis und EN-Kommunen Kreis, EN-Städte, Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Bottrop Ennepetal, Wetter, Gevelsberg Kreis und EN-Kommunen Kreis Kreis und EN-Städte Sprockhövel Ennepetal Wuppertal EN-Städte EN-Städte
Personal		
FB 2	Bestehende Kooperationen	mit
Gebäudewirtschaft	Arbeitsgruppe Strom Erneuerung von Heizungsanlagen Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung	Gevelsberg, Ennepetal Kreis EN-Städte mit Kreis (ohne Witten)
FB 2	Geplante Kooperationen	mit
	Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer Sanierungsarbeiten	Nachbarstädte
FB 4	Bestehende Kooperationen	mit
	Erziehungsberatungsstelle Pro Familia Suchthilfezentrum Inobhutnahme-/Jugendschutzstelle	Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten Ennepetal, Gevelsberg

FB 4	Geplante Kooperationen	mit
	Systembetreuung Prosoz	Ennepetal, Gevelsberg
	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung sprachbehinderter Kinder	Ennepetal
FB 5	Bestehende Kooperationen	mit
Öffentl. Verkehrsflächen	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhauser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst	Wuppertal
Feuerwehr	Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung	Ennepetal, Wuppertal
	Führungsunterstützung bei Großschadenergebnisse, "Mobiler Führungsstab EN"	EN-Kreis
	Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadenereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	Einsatzkonzept für die Bewältigung von Schadenereignissen in Zusammenhang mit gefährlichen Stoffen und Gütern, ABC-Einsätze	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	Gemeinsame Beschaffung notwendiger Alarmierungsmittel, Feuerlöschschläuche, Atemschutzgeräte etc.	EN-Kreis
	Gemeinsame Beschaffung von Geräten für den Digitalfunk, gemeinsame Ausschreibung für die Umsetzung (Fahrzeugeinbau etc.)	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	über Vorhaltung einzelner Geräte und Spezialkräfte wie z.B. Gefahrgut-Messfahrzeug, Boote, Feuerwehrtaucher etc.	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	Kooperation bei der feuerwehrtechnischen Grundausbildung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger	Feuerwehr Ennepetal
	Erarbeitung einheitlicher Standards für Feuerwehr- und Rettungsdienst	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	Wartung, Prüfung und Instandsetzung der Atemschutzgeräte, Messgeräte und Schläuche	EN-Kreis, Kreisfeuerwehrzentrale
	Wartung Zugeinrichtungen und pneumatische Hebeegeräte	Feuerwehr Ennepetal und Wetter
	Motorkettensägenausbildung, Arbeitssicherheit-Baum-I	TBS

Anlage 3

FB 5	Auslaufende Kooperation	mit
Öffentl. Verkehrsflächen	Kooperation bei Ausschreibung und Verhandlung von gleichzeitig auslaufenden Konzessionsverträgen	Nachbarstädte
Stadtentwicklung	Bestehende Kooperationen	mit
Planung	Geografisches Informationssystem im GIS-Bereich	Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte
Geodaten	Geografisches Informationssystem Smallworld-Interessen-Gruppe Arbeitskreis Geodaten	EN-Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte
	Einkaufsgemeinschaft Luftbildkarten	Gevelsberg, Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel, Witten Herdecke, Wetter, EN-Kreis RVR, EN-Kreis, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Witten sowie die Versorger AVU und Stadtwerke Witten
14	Bestehende Kooperationen	mit
	Gemeinsame Rechnungsprüfung	Kreis
Kulturbüro	Bestehende Kooperationen	mit
Bücherei	regelmäßige gemeinsame Projekte Büchereileitung und Betrieb	Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter Sprockhövel
Musikschule	Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur Angebotsweiterung bei fehlenden Instrumenten, regelmäßige gemeinsame Projekte und Workshops (u.a. beim Projekt "Kulturrucksack NRW"), regelmäßige Dienstbesprechungen der Schulleitungen, gemeinsame Schulungsmaßnahmen für Lehrkräfte, gegenseitiger Instrumentenverleih	Südkreisstädte